

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่าแลง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๘,๐๐๘,๖๔๐.๒๙
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๗๓๑,๕๒๘.๓๙
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๓,๓๖๓,๙๑๑.๘๕
บวก	เงินกู้ระยะยาว	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๔๓,๙๑๓,๒๐๐.๐๕
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กัก และก่องหนผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๗,๙๖๖,๐๐๐.๐๐
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหน ผู้กักและผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๓๕,๙๔๗,๒๐๐.๐๕ (๑)

หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ

.....

ผู้จัดทำ

(นางกอบกุล สุขเยี่ยม)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ

.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรัชดา ยศปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลท่าแลง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๓,๕๗๘,๐๙๖.๘๕

หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กำหนดผูกพัน  
และที่กำหนดผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

-

-

๒๓,๕๗๘,๐๙๖.๘๕ (๑)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางกอบกุล สุขเอี่ยม)  
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุรัชดา ยศปัญญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง