

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

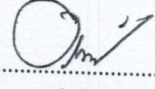
เทศบาลตำบลลาดแค

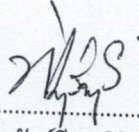
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		50,760,806.81
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	584,940.48	
เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	16,614,307.48	17,199,247.96
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		33,561,558.85
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	10,009,631.04	
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	3,385,000.00	
และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะขายที่ดิน	-	13,394,631.04
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		20,166,927.81

หมายเหตุ

- 1 \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
  - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
  - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- 2 \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- 3 (1)และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวรุ่งกานา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวพัทธ์ธิรา ศิริทรัพย์)  
ผู้ตรวจสอบ

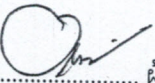


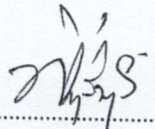
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลลาดแค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		20,166,927.81
หัก สำรองตามระเบียบฯ (กึ่งงบบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ กรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)		10,756,883.62
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		9,410,044.19
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	8,822,600.00	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	8,822,600.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้กักกันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	30,000.00	30,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		<u>617,444.19</u>

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวอรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)  
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวพัทธธิรา ศิริทรัพย์)  
ผู้ตรวจสอบ



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลตลาดแค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

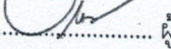
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

16,614,307.48

หัก เงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้  
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

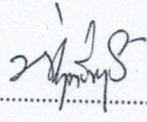
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

16,614,307.48

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวรองคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัทธธีรา ศิริทรัพย์)

ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลตลาดแค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

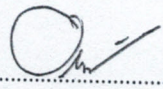
16,614,307.48

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

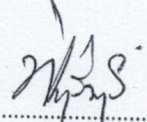
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

16,614,307.48

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวรองคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัทธธีรา ศิริทรัพย์)

ผู้ตรวจสอบ



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลลาดแค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		4,734,333.52
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	70,500.00	
เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	1,838,163.40	1,908,663.40
บวก เงินกู้ระยะยาว		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		2,825,670.12
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก และก่อนนี้ผู้กักแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กัก และที่ก่อนนี้ผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		2,825,670.12

- หมายเหตุ
- 1 \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
    - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
    - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
  - 2 \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดที่รัฐบาลให้อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
  - 3 (1)และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

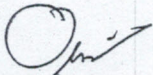
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลลาดแค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		2,825,670.12
หัก สำรองตามระเบียบฯ (กันงบบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน และกันเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ กรณีสาธารณสุข 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี)		179,580.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		352,000.00
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี		2,294,090.12
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้กักแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		2,294,090.12

ลงชื่อ

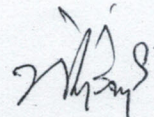


ผู้จัดทำ

(นางสาวอรรังคณา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



รายงานพิสูจนยอดเงินทุนสำรองสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลตลาดแค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1,838,163.40

หัก เงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1,838,163.40

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลตลาดแค

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1,838,163.40

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย

เงินทุนสำรองสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

1,838,163.40

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรังคนา จิรอนันต์เจริญฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัทธธิดา ศิริทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง