

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		258,632,540.98
<b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 *	53,511,111.14	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	86,764,285.06	140,275,396.20
<b>บวก</b> เงินกู้ระยะยาว		50,000,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		168,357,144.78
<b>หัก</b> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	37,907,629.03	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	23,818,120.82	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อมูลผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	61,725,749.85
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		106,631,394.93 (1)

หมายเหตุ : \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 2 รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		106,631,394.93 (2)
<b>หัก</b> สำรองตามระเบียบ		38,574,149.85
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ		68,057,245.08
<b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	16,676,535.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	16,676,535.00
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	909,493.67	909,493.67
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		52,290,203.75

ลงชื่อ

(นางสาววรรณ วรรณรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอารียชาติ อ้ายดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	86,764,285.06
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>86,764,285.06 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	86,764,285.06 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>86,764,285.06</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ

(นางสาววราภรณ์ วงศ์เตปิน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอารียชาติ อ้ายดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ