

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		252,430,644.84
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	3,257,392.81	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	86,772,440.00	90,029,832.81
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		162,400,812.03
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กัก	12,425,919.77	
และที่ก่อนหักผู้กักแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหักผู้กัก และที่ก่อนหักผู้กักแล้ว	9,120,630.00	
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	21,546,549.77
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		140,854,262.26 (1)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		140,854,262.26 (1)
หัก สำรองตามระเบียบ***		39,756,970.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักหักสำรองตามระเบียบฯ		101,097,292.26
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	3,053,340.00	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	3,053,340.00
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหักผู้กักแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	239,688.00	239,688.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		98,283,640.26

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- 1.รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 2.รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น
- 3.รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว
- 4.เงินกู้-ระยะสั้น
- 5.เงินกู้-ระยะยาว
- 6.ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เชิงประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

***สำรองตามระเบียบฯหมายถึงสำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ (นางสาววรรณา วงศ์เตปิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ (นางสาวอริษาดี อ้ายดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	86,772,440.00
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ไ้มบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>86,772,440.00 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแม่สาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	86,772,440.00 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<u>86,772,440.00</u>

หมายเหตุ: (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ

(นางสาววราภรณ์ วงศ์เตปิน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวอารียชาติ อ้ายดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางทับทิม อินทร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ