

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง | | 120,386,335.70 |
| หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 * | (206,741.48) | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | (30,498,951.87) | (30,705,693.35) |
| บวก เงินกู้ระยะยาว | | - |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | 89,680,642.35 |
| หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | (12,160,300.00) | |
| เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน | - | |
| รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน | - | (12,160,300.00) |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | | <u>77,520,342.35 (1)</u> |

- หมายเหตุ : 1. * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
- 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 12,160,300.00 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 0 บาท คงเหลือ 12,160,300.00 บาท
- การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| | |
|---|-----------------------------|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 | 77,520,342.35 (2) |
| หัก สำรองตามระเบียบฯ | 13,960,000.00 |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ | <u>63,560,342.35</u> |
| หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน | - |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ | - |
| บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผูกพันแล้ว | <u>-</u> |
| รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม | <u>7,500.00</u> |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ | <u><u>63,567,842.35</u></u> |

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางไพลิน สายเสียงสด)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง