

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมสัก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๖๑,๒๔๓,๕๘๕.๐๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙๐๘,๕๑๐.๖๘	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๓,๕๔๒,๗๕๒.๖๕	๒๔,๕๕๑,๑๖๓.๓๓
บวก เงินกู้ระยะยาว		๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๖,๗๙๒,๔๒๑.๖๗
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		๑๐,๒๑๓,๖๐๐.๐๐
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		๐.๐๐
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๖,๕๗๘,๘๒๑.๖๗

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมสัก

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๖,๕๗๘,๘๒๑.๖๗
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๑๓,๕๗๘,๘๒๑.๖๗
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๐.๐๐	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปัจจุบัน)	๐.๐๐	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	๐.๐๐	
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๐.๐๐	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๐.๐๐	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๑๓,๕๗๘,๘๒๑.๖๗

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางมัญชุสา บุญชูวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมสัก
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๕๔๒,๗๕๒.๖๕
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๐.๐๐	
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	๐.๐๐	๐.๐๐
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน		๐.๐๐
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๕๔๒,๗๕๒.๖๕

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแหลมสัก
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๕๔๒,๗๕๒.๖๕
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	๐.๐๐	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	๐.๐๐	๐.๐๐
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๓,๕๔๒,๗๕๒.๖๕

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางมัญชุสา บุญชูวงศ์)
 นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายเอกชัย เดชเอี่ยม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง