

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากกระทรวงการคลัง	-	๖๔,๘๗๐,๗๒๒.๔๐
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗	๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗
บวก เงินกู้ระยะยาว	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๙,๑๒๖,๖๕๑.๔๓
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนผูกพัน และก่อนผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	๗,๔๕๔,๕๐๗.๔๙	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนผูกพัน และที่ก่อนผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	๗,๔๕๔,๕๐๗.๔๙
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๑,๖๗๒,๑๔๓.๙๔ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

- ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๒ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
- ๑.๓ รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.

 โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๑,๖๗๒,๑๔๓.๙๔ (๒
หัก สำรองตามระเบียบฯ		๘,๔๒๔,๐๖๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		๒๓,๒๔๘,๐๘๓.๙๔
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปีปัจจุบัน)	-	
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อก่อนผูกพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๓,๒๔๘,๐๘๓.๙๔

(ลงชื่อ).....*ชัญญิตา*.....ผู้จัดทำ
 (นางชัญญิตา แก้วเขียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางรุ่งสรี เตชะพี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	- -	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗</u>	(๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗	(๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	- -	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		<u>๒๕,๗๔๔,๐๗๐.๙๗</u>	

หมายเหตุ : (๑) และ (๒) หมายถึงเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ช.ช.ช.ช.ช......ผู้จัดทำ
(นางชนัญญิตา แก้วเขียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....[ลายเซ็น].....ผู้ตรวจสอบ
(นางรุ่งสิริ เตชะพี)
ผู้อำนวยการกองคลัง