

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลเทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง			67,524,180.48
หัก หนี้สิน	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(3,736,889.89)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(17,777,128.33)	(21,514,018.22)
บวก เงินกู้ระยะยาว			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		46,010,162.26
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน			(9,939,786.28)
และที่ก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้			-
ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้			-
รายการที่มีชื่อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน			-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		36,070,375.98 (1)

หมายเหตุ:

1. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชีดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่
2. รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี และ แหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
3. (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		36,070,375.98 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ			(8,297,330.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ			27,773,045.98
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปี			-
ปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย			-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี(ที่อนุมัติใน			-
ปีงบประมาณปัจจุบัน)			-
ถอนคืนรายรับในปี			0.00
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติ			-
หลังการก่อหนี้ผูกพันแล้ว			-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม		20,640.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้			27,793,685.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสมหมาย พันธุ์วงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอิสราภรณ์ สุวรรณัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิธีจัญยอดเงินทุนสำรองสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		17,777,128.33
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>17,777,128.33 (1)</u>

รายงานเงินทุนสำรองสะสม
เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		17,777,128.33 (2)
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยัง ไม่ได้จ่าย	0.00	
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติใน ปีงบประมาณปัจจุบัน)	0.00	0.00
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		<u>17,777,128.33</u>

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสมหมาย พันธวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอิสราภรณ์ สุวรรณัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง