

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่ริ่ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๖๖,๔๒๑,๓๓๖.๑๓

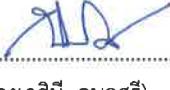
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *	๑๒,๕๓๘,๐๗๗.๑๓
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๒๔,๒๕๘,๔๔๖.๙๒
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๓๖,๖๒๔,๖๑๒.๑๙
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	๕,๐๘๙,๕๗๘.๐๐	
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้**		
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้		
ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อตั้งหนี้		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน		๕,๐๘๙,๕๗๘.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		๒๔,๕๓๕,๐๓๔.๑๙ (๑)
หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้		
๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจากการรับรู้ - ระยะสั้น		
๑.๒ รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น		
๑.๓ รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว		
๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ		
รายการประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน		
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔		

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลแม่ริ่ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

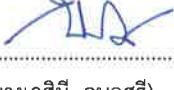
๒๔,๕๓๕,๐๓๔.๑๙ (๒)

หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๑๐,๕๙๖,๙๑๐.๐๐
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	
	จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปีปัจจุบัน)	
	ถอนคืนเงินรายรับในปี	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้		
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำໄไปใช้ได้	
		๑๓,๙๓๘,๑๙๔.๑๙

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาธาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลแม่ริ弄 อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕,๒๕๘,๔๔๖.๘๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจสอบเพื่อดังหนึ่ง
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕,๒๕๘,๔๔๖.๘๒ (๑)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลแม่ริ弄 อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕,๒๕๘,๔๔๖.๘๒

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย⁻
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)⁻

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕,๒๕๘,๔๔๖.๘๒

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

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาธาราแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง