

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		62,486,734.95	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(1,112,985.95)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(16,406,662.38)	(17,519,648.33)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			44,967,086.62
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,626,974.00)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,626,974.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			40,340,112.62 (1)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
 (นางศรียานต์ บุญสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
 (นางลำยอง ธรรมประณีต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	16,406,662.38
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
	<hr/>
	16,406,662.38
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผูกพันแล้ว	-
	<hr/>
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	<hr/> <hr/> 16,406,662.38 (1)

หมายเหตุ (1) เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางศิริกานต์ บุญสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางลำยอง ธรรมประณีต)

ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยงานคลัง