

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง	๒๗,๔๒๕,๗๕๔.๖๑	
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๙๙๖,๒๕๓.๕๕	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙,๑๕๓,๔๖๑.๗๒	๑๐,๑๔๙,๗๑๕.๒๗
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๑๗,๒๗๖,๐๓๙.๓๔
หัก	รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้กักหนี้ผู้พัน และกักหนี้ผู้พันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	-	
	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กักหนี้ ผู้พันและที่กักหนี้ผู้พันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
	รายการที่มีชื่อผู้พันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕		๑๗,๒๗๖,๐๓๙.๓๔ (๑)

หมายเหตุ : ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

๒. **รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน

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

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	๑๗,๒๗๖,๐๓๙.๓๔	(๒)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ	๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	๘,๖๗๖,๐๓๙.๓๔	
หัก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน) ถอนคืนเงินรายรับในปี	-	
บวก	เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกักหนี้ผู้พันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	๘,๖๗๖,๐๓๙.๓๔	

ลงชื่อ

.....
Amthi
(นางสาวดวงพร ทับอุดม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

.....
[Signature]
(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙,๑๕๓,๔๖๑.๗๒
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	<u>๙,๑๕๓,๔๖๑.๗๒ (๑)</u>

รายงานเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๙,๑๕๓,๔๖๑.๗๒
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	<u>๙,๑๕๓,๔๖๑.๗๒</u>

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

ลงชื่อ

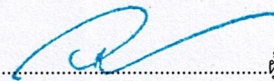


ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงพร ทับอุดม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง