



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง...

ที่ นม 94502/2565

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

เรื่อง รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

ตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลวังหิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง จึงขอรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อรายงานสถานะการคลังให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพิรัชพัชร ลาดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมสรรค์ ทิพย์รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

(ลงชื่อ).....

(นายศธร นูรณะบุญฤดี)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลวังหิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		28,284,658.49
หัก	หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(3,059,380.29)	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(21,844,946.55)	(24,904,326.84)
บวก	เงินกู้ระยะยาว		-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		3,380,331.65
หัก	รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(1,363,400.00)	
	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(3,453,300.00)	
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(4,816,700.00)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		(1,436,368.35)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลวังหิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		(1,436,368.35)
หัก	สำรองตามระเบียบฯ		(7,918,696.27)
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		(9,355,064.62)
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(3,453,300.00)	
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(5,000.00)	(3,458,300.00)
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	
	รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
	คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		(5,896,764.62)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิรลพัชร ลาดแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลวังหิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	21,844,946.55
<u>หัก</u>	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-
	รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>21,844,946.55</u>

แบบรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลวังหิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	21,844,946.55
<u>หัก</u>	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
		<u>21,844,946.55</u>
<u>บวก</u>	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผู้พันแล้ว	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>21,844,946.55</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศุภลักษณ์ แป้นนอก)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิรลพัชร ลาดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง