

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑๙๔,๒๐๗,๘๔๓.๑๗

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔*

๒๑,๑๖๓,๗๔๖.๒๔

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๗๒,๙๒๐,๐๘๕.๑๙

๙๔,๐๘๓,๘๗๑.๔๒

บวก เงินกู้รัฐบาลฯ

๑๖,๖๒๕,๒๓๕.๔๓

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒๐,๗๔๙,๒๐๗.๑๙

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพัน

๒๗,๑๕๙,๕๒๒.๑๖

และที่ก่อนหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**

๘๖,๐๐๐.๐๐

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนหนี้ผูกพันและที่ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน

๒๘,๐๒๕,๕๒๒.๑๖

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๙๙,๗๙๓,๖๘๕.๐๒ (๑)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินหรือการรับรู้ - ระยะสั้น

๒ รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น

๓ รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๙๒,๗๒๓,๖๘๕.๐๒ (๒)

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๔๖,๒๖๐,๐๗๐.๐๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๔๖,๔๖๓,๖๑๕.๐๒

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วนำไปปัจจุบัน)

๔๗๐,๓๓๖.๗๓

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

๔๗๐,๓๓๖.๗๓

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนหนี้ผูกพันแล้ว

๒๖๑,๒๐๐.๐๐

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๑๕๕,๘๒๓.๕๐

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๔๗๐,๐๒๓.๕๐

๔๖,๔๑๐,๓๐๑.๗๙