

รายงานที่สูญยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|   |               |                |                      |
|---|---------------|----------------|----------------------|
| ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   |               | 155,935,168.40 |                      |
| <b>หัก</b> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *   | 10,721,279.22 |                |                      |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   | 43,515,889.37 | 54,237,168.59  |                      |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   |               |                | 101,697,999.81       |
| <b>หัก</b> รายการกั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กั้นและที่ก่อนนี้ผู้กั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ** | 8,123,000.00  |                |                      |
| เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้กั้น และที่ก่อนนี้ผู้กั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                  | 2,338,000.00  |                |                      |
| รายการที่มีชื่อผู้กั้นตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน   |               |                | 10,461,000.00        |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  |               |                | <u>91,236,999.81</u> |

(1)

รายงานที่สูญยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)  
เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|  |            |                      |     |
|--|------------|----------------------|-----|
| เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565        |            | 91,236,999.81        | (1) |
| <b>หัก</b> สำรองตามระเบียบฯ ***  |            | 55,974,322.73        |     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ   |            | 35,262,677.08        |     |
| <b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน                          |            |                      |     |
| ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ   |            |                      |     |
| <b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้กั้นแล้ว          |            |                      |     |
| รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                    | 294,022.84 | 294,022.84           |     |
| คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 |            | <u>35,556,699.92</u> |     |

หมายเหตุ : \* ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

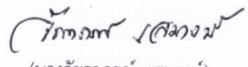
1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรัฐ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรัฐ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรัฐ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. เงินกู้ - ระยะยาว
6. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปิดัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

\*\* รายการกั้นเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ


การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

\*\*\* สำรองตามระเบียบฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ   
(นางวิชราภรณ์ เสมวงษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ   
(นางสุภาวดี ยาแพง)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

  
(นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)

ปลัดเทศบาล

(นายประมวล มุ่งมาตร)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|  |                          |
|--|--------------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  | 43,515,889.37            |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน<br>และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน<br>รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน |                          |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  | <u>43,515,889.37</u> (1) |

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

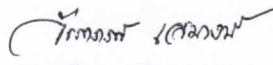
เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

|   |                      |
|---|----------------------|
| เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565            | 43,515,889.37 (1)    |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน              |                      |
|   | <u>43,515,889.37</u> |
| บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว |                      |
| คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565     | <u>43,515,889.37</u> |

หมายเหตุ : (1) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลงชื่อ

  
(นางวัชรารัตน์ เสมวงศ์)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



(นางสุภาวิตา ยาแพง)

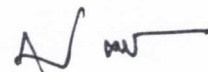
ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)

ปลัดเทศบาล



(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง