

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลพนมทวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		35,354,534.48
<u>หัก</u> หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	2,078,050.17	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	13,142,898.60	15,220,948.77
<u>บวก</u> เงินกู้ระยะยาว		3,387,592.98
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		23,521,178.69
<u>หัก</u> รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้		
ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	2,888,020.00	2,888,020.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		20,633,158.69

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลพนมทวน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		20,633,158.69
<u>หัก</u> สำรองตามระเบียบฯ		4,346,000.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		16,287,158.69
<u>หัก</u> ถอนคืนเงินรายรับในปี	42,302.00	42,302.00
<u>บวก</u> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	3,680.00	
รับเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	31,880.00	35,560.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		16,280,416.69

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิวรรณ พัฒนมาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปาลีรัตน์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลพนมทวน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	24,438,151.61	28,706,926.06	4,268,774.45
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	147,991.85	(78,814.76)	(226,806.61)
เงินลงทุนระยะสั้น	4,603,383.86	4,627,535.85	24,151.99
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	102,811.00	-	(102,811.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	363.00	-	(363.00)
เงินลงทุนระยะยาว	13,836,297.87	13,986,421.15	150,123.28
ที่ดิน	3,469,500.00	3,469,500.00	-
อาคาร	15,072,553.27	15,072,553.27	-
ครุภัณฑ์	2,740,823.99	3,537,453.31	796,629.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,045,680.55	11,045,680.55	-
งานระหว่างก่อสร้าง	485,580.00	1,618,600.00	1,133,020.00
บัญชีสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	477,637.53	477,637.53	-
รวมสินทรัพย์	76,420,774.53	82,463,492.96	6,042,718.43
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,230.00	1,230.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,966.67	1,839,258.02	1,788,291.35
เงินกู้ระยะสั้น	1,790,000.00	-	(1,790,000.00)
เงินประกัน	193,315.00	53,485.00	(139,830.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	43,768.50	37,446.45	(6,322.05)
เงินกู้ระยะยาว	3,387,592.98	3,387,592.98	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	29,090.00	29,090.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	234,465.00	292,965.00	58,500.00
รวมหนี้สิน	5,729,198.15	5,641,067.45	(88,130.70)
เงินสะสม	57,548,677.78	57,476,374.80	(72,302.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,142,898.60	13,140,570.90	(2,327.70)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,205,479.81	6,205,479.81
รวมหนี้สินและเงินสะสม	76,420,774.53	82,463,492.96	6,042,718.43



(นางปาลีรัตน์ ชัยเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวรรณดี วรรณแมน)

ปลัดเทศบาล



(นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลพนมทวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

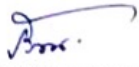
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	13,142,898.60
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	<u>13,142,898.60</u>

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

เทศบาลตำบลพนมทวน


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	13,142,898.60
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 24 มกราคม 2565	<u>13,142,898.60</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวรวีวรรณ พัฒนมาศ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางปาสีรัตน์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง