

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงหลักฐานการเงิน

เทศบาลตำบลลาดขวาง

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ยอดเงินฝากธนาคาร		39,975,455.12
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	722,440.58	
เงินทุนสำรอง เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564	<u>18,310,008.48</u>	<u>19,032,449.06</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารณวันที่ 24 ธันวาคม 2564		<u>20,943,006.06</u>
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	480,000.00	20,463,006.06
หัก สำรองตามระเบียบขงบุคคลากร 3 เดือน	4,310,000.00	16,153,006.06
นำส่งเงินฝาก กสท. 10% ของเงินสะสมปีงบประมาณ 2564	169,834.64	
หัก เงินฝาก กสท.	4,116,801.07	
กันเงินร้อยละ10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	<u>5,059,100.00</u>	<u>9,345,735.71</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>6,807,270.35</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางพิศมัย พร้อมวงศ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางดวงแก้ว พันธวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง