

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 30 กันยายน 2563				115,927,662.22
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายจ่ายค้างจ่าย	13,481,539.14	13,481,539.14		13,481,539.14
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ				
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	56,021,026.00	56,021,026.00		56,021,026.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563				73,388,175.36
<u>บวก</u> บันทึกรายการทรัพย์สินทางการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00073/64)				949,053,103.63
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				1,752,773.68
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				1,369.36
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)				<u>1,024,192,683.31</u>
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563				18,310,972.75
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายจ่ายค้างจ่าย	2,379,095.14	2,379,095.14		2,379,095.14
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	-		-
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-		-
ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563				20,690,067.89
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				12,984.00
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				-
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)				<u>20,703,051.89</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นางลักขณา สิงห์วี)

ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางทานตะวัน อินทร์จันทร์)

ร.ก.ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

(ลงชื่อ)



(นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล)

ร.ก.นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม ณ ปัจจุบันตามบัญชีแยกประเภท				1,024,192,683.31
บวก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ		-		
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		56,021,026.00	56,021,026.00	56,021,026.00
หัก การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายจ่ายค้างจ่าย		13,481,539.14	13,481,539.14	13,481,539.14
คงเหลือเงินสะสมหลังหักการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				1,066,732,170.17
หัก บันทึกลดหนี้สินทางการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-00073/64)				949,053,103.63
หัก เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.				15,482,255.44
หัก ลูกหนี้ค่าภาษี				16,508.25
หัก ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก				76,674.35
หัก ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ				-
หัก ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว				41,365,753.31
หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย)				-
หัก จ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติและเบิกจ่ายแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้าย)				-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564				60,737,875.19

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นางลักษณาวลี สิงห์วี)

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางทานตะวัน อินทร์จันทร์)

รก.ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

(ลงชื่อ) 

(นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล)

รก.นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายละเอียดเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต (ลด)	เครดิต (เพิ่ม)	
13/11/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่)	JV-00082/64	613.83		
13/11/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ยกเลิกใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป เลขที่ JV-00082/64)	JV-00083/64		613.83	
13/11/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่)	JV-00093/64	755.53		
26/11/2563	ใบผ่านรายการรับ (เบิกเกินส่งคืน)	RV-00041/64		100.00	
16/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (รับคืนค่าตอบแทน สท. ไม่ประสงค์รับเงิน)	JV-00311/64		10,500.00	
12/1/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (รับเงินฝากกระทรวงการคลัง ปี 2563)	JV-00525/64		73,576.00	
4/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับเงินรายได้ปีเก่า)	RV-00092/64		11,823.85	
18/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	RV-00104/64		876,440.00	
23/2/2564	ใบผ่านรายการรับ (รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน)	RV-00107/64		779,720.00	
รวม			1,369.36	1,752,773.68	

เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 รายละเอียดทุนสำรองเงินสะสม (เพิ่มขึ้นลดลง) ระหว่างปี
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

วัน เดือน ปี	รายการ	เลขที่ใบผ่าน	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
			เดบิต (ลด)	เครดิต (เพิ่ม)	
12/1/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (รับเงินฝากกระทรวงการคลัง ปี 2563)	JV-00525/64		12,984.00	
	รวม		-	12,984.00	