

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		86,183,963.80	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(828,966.20)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(26,968,992.06)	(27,797,958.26)	
บวก เงินกู้ระยะยาว			
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			58,386,005.54
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	(3,028,851.70)		
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว	(2,616,400.00)		
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน			
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(5,645,251.70)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			52,740,753.84 (1)

หมายเหตุ : \*ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว

\*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		52,740,753.84 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	(6,571,812.78)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ		46,168,941.06
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	945.00	945.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		46,169,886.06

ลงชื่อ

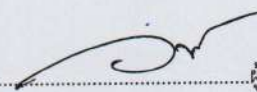


ผู้จัดทำ

(นางสาวพรณิกา โยพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภา ชัยเฉลียว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	26,968,992.06
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	<u>26,968,992.06 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

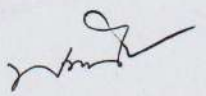
เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินลงทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	26,968,992.06 (2)
หัก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินลงทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	<u>26,968,992.06</u>

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

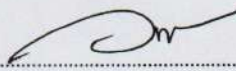
ลงชื่อ

  
.....

ผู้จัดทำ

(นางสาวพรพรรณ ใยพันธ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

  
.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางวิภา ชัยเฉลียว)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง