

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		79,908,297.55	
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(293,603.43)		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	(25,873,727.31)	(26,167,330.74)	
บวก เงินกู้ระยะยาว			
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		53,740,966.81	
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพัน และก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(3,313,189.84)		
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผู้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-		
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	-	(3,313,189.84)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		50,427,776.97	(1)

หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรัฐ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรัฐ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรัฐ - ระยะยาว

**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

(1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		50,427,776.97	(2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		5,587,650.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		44,840,126.97	
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	2,635,300.00		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	2,635,300.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผู้ผูกพันแล้ว	-		
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	24,312,824.06	24,312,824.06	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		66,517,651.03	

ลงชื่อ

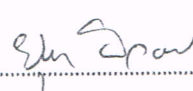


ผู้จัดทำ

(นางสาวพรรณิกา ไยพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวฉาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	25,861,002.08
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>25,861,002.08 (1)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน


เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	25,861,002.08 (2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	<u>25,861,002.08</u>

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลงชื่อ

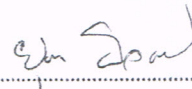

.....

ผู้จัดทำ

(นางสาวพรณิกา ไยพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ


.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยุพา ผิวผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง