

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เมืองพัทยา

ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		1,344,113,924.13 (1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		(18,515,948.81)
สำรองตามระเบียบฯ		
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(234,787,943.04)	
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(285,000,000.00)	
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ	<u>(10,000,000.00)</u>	<u>(529,787,943.04)</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		795,810,032.28
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ		
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	(172,629,500.00)	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	(363,411.35)	(172,992,911.35)
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย.2566		
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน		
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	114,793.41	114,793.41
เงินทุนสำรอง ณ วันที่ 30 ก.ย.2566	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567		<u>622,931,914.34</u>

(ลงชื่อ)

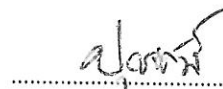


ผู้จัดทำ

(นางอรอนงค์ ทองสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางปัญชรัศม์ สุทธิพัฒน์โมลี)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เมืองพัทยา

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		5,975,730,201.30
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 *	(528,219,432.35)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(2,565,252,458.85)	(3,093,471,891.20)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		2,882,258,310.10
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(1,068,738,322.13)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(302,044,172.69)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(1,370,782,494.82)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		1,511,475,815.28 (1)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		1,511,475,815.28
ค่าประกันโรงรับจำนำ (การเบิกการบัญชี 2 บัญชี)		(86,126,775.85)
สวัสดิการสินเชื่อบริษัท 1 บัญชี(ธนาคารอาคารสงเคราะห์)		(81,235,115.30)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		1,344,113,924.13

(ลงชื่อ) .....

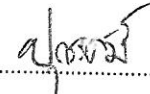


ผู้จัดทำ

(นางอรอนงค์ ทองสมุทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....



ผู้ตรวจสอบ

(นางปญชรัศม์ สุพิพัฒน์โมลี)

ผู้อำนวยการสำนักคลัง