

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ 30 กันยายน 256

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		59,508,631.27
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256	(3,382,238.50)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 256	(32,555,479.71)	(35,937,718.21)
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,570,913.06
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่องหนผู้กพันและที่ก่องหนผู้กพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน**	(1,478,127.45)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่องหนผู้กพัน และที่ก่องหนผู้กพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	- 1,222,000.00	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(2,700,127.45)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,870,785.61 (1)

หมายเหตุ 1. * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

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

2. ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ไม่ได้ก่องหนผู้กพันและที่ก่องหนผู้กพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้จำนวน 1,478,127.45 บาท หัก จำนวนเงินที่ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก 357,500.00 บาท คงเหลือ 1,120,627.45 บาท การบันทึกบัญชีหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

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

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลเวียง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		20,870,785.61 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ		10,832,720.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ		10,038,065.61
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-	
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนผู้กพันแล้ว	-	
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		10,038,065.61

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางรอรหานิง มือเซาะ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางรัตติยา ยอดดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง