

อ. สุวรรณภูมิ

จ. ร้อยเอ็ด

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		23,691
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(1,828,374.64)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	<u>(7,022,030.10)</u>	(8,850,
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		14,841
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(4,282,469.80)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อขายที่ดิน	<u>-</u>	(4,282,
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		<u><u>10,558</u></u>

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

()

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

()

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

,684.39

404.74)

,279.65

469.80)

,809.85 (1)

ผู้ตรวจสอบ

)