

แบบรายงานบัญชียอดคงค้างสามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน
 ของการบริหารส่วนตำบลขุนเงิน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	20,671,943.18
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(2,594,340.33)
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	(7,594,401.94)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10,483,200.91
หัก รายการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้รับบัญชีหนี้สิน**	(3,879,376.00)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้ อนุมัติเป็นหนี้สิน	-
รายการที่มีมูลค่าผูกพันตามสัญญาของหน่วยที่ต้น ทุนที่บัญชีเป็นหนี้สิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	6,603,824.91

หมายเหตุ : *บัญชีหนี้สินทุนที่บัญชีเบิกบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการบริการรัฐ - ระยะสั้น
2. รายได้โครงการรัฐ - ระยะสั้น
3. รายได้โครงการรัฐ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว

7. ค่าใช้จ่ายค่าจ่ายที่ใช้งบประมาณปกติไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ต้นทางเบิกจ่ายก่อนครบวงจรมูลค่า/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอนุมัติเป็นหนี้ที่ต้นทาง
9. หนี้สินที่ต้นทางเบิกจ่ายแต่ยังไม่ได้รับเงินอนุมัติเป็นหนี้ที่ต้นทาง

**รายการการเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้การระงับหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายจ่ายเป็นต้น

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางรุ่งกานก คำภักดิ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางจันทิมาพรพิชญ์ ไชยนา)
 หัวหน้าหน่วยงานคลัง

แบบรายงานบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินต้นสำรองสะสม ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566

ทุก เงินต้นสำรองสะสมที่นำฝากแล้ว ทั้งเงินฝากออมทรัพย์ และที่ถอนไปใช้แล้ว และยังไม่เบิกเงินฝากออมทรัพย์

รายการที่มีชื่อผู้ฝากตามบัญชีของสาขาที่ตั้ง

คงเหลือเงินต้นสำรองสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

7,594,401.94

-

-

7,594,401.94

ผู้อำนวยการการเงิน

(นางสาวกนกพร)

ผู้จัดทำ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางจันทร์ทิพย์)

ผู้ตรวจสอบ

