

เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559

633,782,621.03

<u>หัก</u>	1. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	94,897,030.69	
	2. ลูกหนี้ค่าภาษี	4,484,241.33	
	3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	1,731,310.00	
	4. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,075,551.60	
	5. ลูกหนี้อื่น ๆ	106,500.00	
	6. เงินประกันอื่น ๆ (เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า)	6,400.00	
	7. ภาษีหน้าฎีกา	42,787.69	
	8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	1,437,259.66	
	9. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,602,900.00	
	10. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) 109,791,619.29 218,175,600.26

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายไป 415,607,020.77

2. พิสูจน์จากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากจังหวัด (ณ 30 กันยายน 2559)

1,049,637,805.61

<u>หัก</u>	เงินรับฝาก	37,476,325.97	
	รายจ่ายค้างจ่าย	280,819,211.69	
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	315,735,247.18	634,030,784.84

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายไป 415,607,020.77

0.00