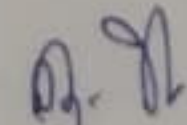


องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

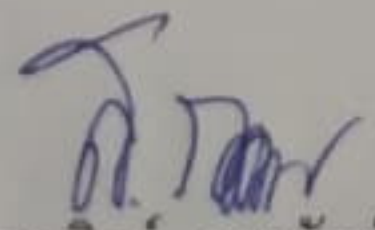
รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| ๑) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) | | ๑๐,๕๓๙,๖๔๗.๓๕ | |
| หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (๘๙%) บัญชีลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน บัญชีลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ บัญชีลูกหนี้ - เงินสะสม | ๑๙๙,๐๐๐.๐๐ - - - | | |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ | | ๙,๔๔๐,๖๔๗.๓๕ | ๑ |
| ๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) | | ๒๘,๓๗๖,๓๙๗.๘๓ | |
| บวก รับคืนเงินเข้าเงินสะสม หัก บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ จ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายค้างจ่าย เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม เจ้าหนี้เงินสะสม รายจ่ายผลส่งไปสำคัญ | - ๓,๓๗๘,๔๓๗.๒๗ - ๘,๓๕๔,๔๐๔.๐๐ ๑๔,๐๔๕,๖๔๙.๒๓ - - | | |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ | | ๙,๔๔๒,๕๐๐.๑๒ | ๒ |
| หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (๑) และ (๒) จะต้องมียอดเท่ากัน มีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ | | | |
| ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ยอดตาม(๑)หรือ(๒)) | | ๙,๔๔๒,๕๐๐.๑๒ | |
| หัก โครงการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สภาอนุมัติ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โครงการไม่ก่อกำหนดผูกพัน สภาอนุมัติ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการไม่ก่อกำหนดผูกพัน คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ | | | ๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๗๑,๒๐๐.๑๒ |

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางกุศล ขาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสันติย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์



(นายนิคม ศิลปศร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์