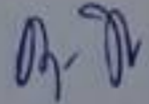
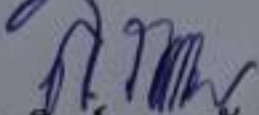


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์


รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		6,924,676.87	
หัก บัญชีรายได้อื่น	23,326.00		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	-		
บัญชีลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	388,000.00		
บัญชีลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	12,076.00		
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินสะสม	-	423,402.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,501,274.87	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		24,339,171.38	
หัก บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,150,373.90		
	-		
รายจ่ายค้างจ่าย	2,953,330.00		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,734,192.61		
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	-		
รายจ่ายผลส่งไปสำคัญ	-	17,837,896.51	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,501,274.88	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน มีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ยอดตาม(1)หรือ(2))		6,501,274.88	
			-
			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560			6,501,274.88

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ  
(นางกุศล ขาวสง่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ   
(นายसानตย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ทราบ   
(นายนิคม ศิลปพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์