

แบบรายละเอียดประกอบกรขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

1 หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ลูกหนี้โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ลูกหนี้รายได้อื่น - ค่าน้ำประปา รายได้จากรัฐบาลค้างรับ บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี) ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		18,927,755.84 - - - 97,702.06 - 200,000.00 303,735.00 3,135,375.00 - -	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		15,190,943.78	(1)
2 พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	6,325,511.04 3,995,244.40 3,135,375.00	28,647,074.22 13,456,130.44	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		15,190,943.78	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ยอดตาม (1) หรือ (2)) หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป) คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		15,190,943.78 - 3,810,000.00 11,380,943.78	

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

23,799,203.81

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

23,799,203.81

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ

