

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม ลูกหนี้ - ภาษีป้าย ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		23,805,370.51	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		23,805,163.59	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินไม่รวมเงินฝากบัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ		51,859,889.92	
	3,874,018.72		
	23,559,036.60		
	621,671.01		
		28,054,726.33	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		23,805,163.59	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้ จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			23,805,163.59
หัก กันเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์สำหรับเป็นงบบุคลากร (3 เดือน)		3,788,580.00	
กันเงินค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย(ร้อยละ 10 ของข้อบัญญัติ)		5,465,562.00	
			9,254,142.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			14,551,021.59

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

23,559,036.60

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

23,559,036.60

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางพรณี โลกสินไลน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้

(ลงชื่อ).....

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้