



ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		291,621.45	
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ		-	
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.		-	
บัญชีลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		-	
บัญชีเงินขาดบัญชี(ถ้ามี)		-	
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้		-	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		291,621.45	(1)
พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ 30 มิถุนายน 2560		899,391.18	
2 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย		-	
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ		114,812.55	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	
บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี)			
เงินทุนสำรองเงินสะสม25%		234,090.48	
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาสที่ 3		258,866.70	607,769.73
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		291,621.45	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมียอดเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ 30 มิถุนายน 2560 (ยอดตาม(1) หรือ (2))			291,621.45
หัก เงินยืม / จ่ายขาดเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้			
จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			-
และมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560			291,621.45

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

234,090.48

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

234,090.48

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายพิษณะ คำโสภา)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจาวรรณ จักขุจินดา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา