

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	18,937,047.55
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	164,442.40
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้	<u>18,772,605.15</u>

2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	27,949,133.82
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (อบต.)	625,000.00
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	856,740.00
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย	97,200.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	736,252.07
บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	6,861,336.60
	<u>9,176,528.67</u>
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	<u>18,772,605.15</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	18,772,605.15
หัก เงินยืม/จ่ายขาด - เงินสะสม/สำรองเงินสะสมปี 2554	-
เงินสะสมที่อนุมัติให้จ่ายขาดแต่ยังไม่ได้จ่าย โครงการต่างๆ	-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	<u>18,772,605.15</u>

ลงชื่อ 

(นางสาวคัตติยะ กะโค)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ 

(นางสาววรรณ รอมะ)

ปลัด อบต. สะเอะ

ลงชื่อ 

(นายมะกรี่ ยูโซ๊ะ)

นายก อบต. สะเอะ