

หมายเหตุยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

๒๖๖,๗๒๖.๗๑ บาท

บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

-

ยอดเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทองฯ

-

บาท

๒๖๖,๗๒๖.๗๑

บาท

(๒) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดเงินฝากธนาคาร

ยอดเงิน เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย

๕๐๗,๓๙๕.๓๕

บาท

๔๐,๓๒๐.๐๐

บัญชีเงินรับฝากต่างๆ

๓๔๙.๕๓

บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

๔๐,๖๖๙.๕๓

บาท

๔๖๖,๗๒๕.๘๒

บาท

(๓) ปรับปรุงปิดบัญชีลูกหนี้เงินสะสมที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

กับบัญชีเงินสะสม โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

Dr บัญชีเงินสะสม

-

Cr บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

-

(๔) คำนวณยอดเงินสะสมจากยอดเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทองฯที่พิสูจน์ยอดตามข้อ๑และ๒

๔.๑ จำนวน ๒๕%เพื่อดีงเงินสำรองเงินสะสมของปีที่สาม

ยอดเงินสะสม

-

บาท

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

-

บาท

คงเหลือ

-

บาท

๔.๒ปรับปรุงบัญชีโดยใช้ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

Dr บัญชีเงินสะสม

-

Cr บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมทองได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐.- บาท

ผู้จัดทำ

(นางสาวรุ่งนฤๅ รุ่งเรืองศรี)
นักวิชาการคลัง

ผู้ตรวจ

(นายธนาวุธ สุขยง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้

ทราบ

นางทิษรัตน์ ศิริรังษี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้