

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ. บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	- - - - 69,000.00 -	17,792,087.11 - - - - 69,000.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		17,723,087.11	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ รายรับสูงกว่ารายจ่าย (เพื่อนำไปใช้ภายในปีงบประมาณ) บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	10,479.00 12,886,309.04 975,820.32 5,662,144.85 -	37,257,840.32 - - - 19,534,753.21	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		17,723,087.11	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			17,723,087.11 2,733,300.00 14,989,787.11

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

12,156,343.03

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

12,156,343.03

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนัสสินทร์ กันตวัฒน์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล