

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง บัญชีลูกหนี้เงินยืม บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	- 2,066,500.00 62,440.00 - 34,500.00 -	20,163,078.93 2,163,440.00	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม บัญชีเงินรับฝากต่างๆ รายรับสูงกว่ารายจ่าย (เพื่อนำไปใช้ภายในปีงบประมาณ) บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี) ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	4,383,410.00 13,633,823.42 856,393.96 - -	17,999,638.93 36,865,266.31 18,873,627.38 17,991,638.93	(1) (2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 หัก จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		17,991,638.93 657,000.00 17,334,638.93	

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

13,633,823.42

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

13,633,823.42

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

(ลงชื่อ).....

(นายพนัสบดีนทร์ กันตวัฒน์สกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง