

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน				
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			87,677,421.40	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	79,500.00		
	วัสดุคงเหลือ	24,500.00		
	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-		
	รายได้ค้างรับ	-		
	บัญชีทรัพย์สินจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชี	70,845,401.42	70,949,401.42	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			16,728,019.98	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด				
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			46,123,814.58	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)				
หัก	รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	-		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)				
	บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	15,845,550.07		
	บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	861,551.56		
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย (เพื่อนำไปใช้ภายในปีงบประมาณ)	12,497,169.93		
	เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	191,523.04	29,395,794.60	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้			16,728,019.98	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน				
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้				
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				16,728,019.98
หัก	จ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการเบิกจ่าย		606,000.00	
	รายจ่ายที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้นำไปดำเนินการ			606,000.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564				16,122,019.98

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

15,845,550.07

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

รายจ่ายค้างจ่ายรอการรับรู้

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

15,845,550.07

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทศพร วงศ์ทะกัณท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนัสบดีนทร์ กัณต์วิวัฒน์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล