

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		19,483,531.21	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561			
หัก บัญชีลูกหนี้-เงินยืม			
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-		
บัญชีลูกหนี้-เงินสะสม	-		
บัญชีลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	400,000.00	400,000.00	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-		
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,083,531.21	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559		49,560,473.18	
หัก บัญชีรายรับ 1 ตุลาคม 2558 - 29 กุมภาพันธ์ 2559	10,505,139.54		
รายจ่ายค้างจ่าย	259,659.10		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,674,327.26		
บัญชีเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	18,037,816.07	30,476,941.97	
บัญชีเจ้าหนี้-เงินสะสม	-		
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		19,083,531.21	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ยอดตาม(1)หรือ(2))			
เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	8,447,200.00	8,447,200.00	
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561		10,636,331.21	

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 เมษายน 2561

หัก: จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คงเหลือเงินลงทุนสำรองเงินสะสม

18,037,816.07

-

-

18,037,816.07

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางมาลาศิริ ปิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญชาติ แก้วคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสุภาพ ระวังพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล