

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		29,190,031.88	
บวก ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		20,239,443.56	
		49,429,475.44	
หัก ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	53,926.24		
อาคาร	6,637,399.02		
ครุภัณฑ์	5,509,952.30		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,954,658.16	42,155,935.72	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		7,273,539.72	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		17,958,031.10	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีเจ้าหนี้การค้า	43,445.00		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บวก เงินสำรองเงินสะสม	9,288,267.56		
รายได้รับล่วงหน้า	47,880.00		
เงินรับฝาก	106,632.22		
เงินประกันสัญญาระยะสั้น	107,225.00		
เงินรับฝาก - ระยะยาว	144,850.00		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,050.61		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	935,140.99		
ผลต่างระหว่างรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		10,684,491.38	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		7,273,539.72	(2)
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ยอดตาม (1) หรือ (2))			7,273,539.72
หัก 1. เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564			-
2. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
3. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน			2,500,000.00
4. สำรองจ่ายสาธารณภัย ร้อยละ 10			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			4,773,539.72

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

9,288,267.56

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

9,288,267.56

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจสอบ

(.....นางสาวปัทมพร กุณวงศ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง