

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) หัก บัญชีรายได้ค้างรับ บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ (94 %) - ภาษีป้าย บัญชี ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ บัญชี รายได้จากรัฐบาลค้างรับ บัญชี เงินฝากกระทรวงการคลัง ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		4,799,535.09	
(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน) บัญชี ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หัก บัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างปี (รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว) บัญชีฎีกาค้างจ่าย บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ บัญชีเจ้าหนี้เงินสะสม บัญชีเงินเกินบัญชี(ถ้ามี) ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมสำหรับปีแรก ถึง ปี 2563 คงเหลือยอดเงินสะสม หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมจะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้ ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (ยอดตาม (1) หรือ (2) บวก รับระหว่างปี หัก เงินยืม / จ่ายขาด เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หัก เงินสำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน หัก เงินสำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		4,496,935.09	(1)
		14,817,314.96	
		308,000.00	
	1,568,334.53	-	
		-	
	935,774.76	-	
		-	
		2,504,109.29	
		12,621,205.67	
		8,124,270.58	
		4,496,935.09	(2)
		-	
		4,496,935.09	
		-	
		-	
		-	
		-	
		4,496,935.09	

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม