

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลบ้านขี้พ้าหวาย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			18,524,612.61
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	50.00		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	4,652,483.75		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	34,868.00		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	4,151.50		
- ภาษีป้าย	14,334.00		
- รายได้อื่นๆ	17,090.00		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - สถานธนาภิบาล	-		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	8,000.00		
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	4,945,175.04		9,676,152.29
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			8,848,460.32
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			21,628,232.89
หัก บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,653,638.68		
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	-		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-		
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,144,781.45		
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายระหว่างปี	1,981,352.44		
บัญชีเงินเกินบัญชี	-		12,779,772.57
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			8,848,460.32
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม(1)และ(2)จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลจะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ยอดตาม (1) หรือ (2)			18,524,612.61
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว			
ทั้งโครงการที่ยังได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์			
ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			18,524,612.61
หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			9,653,638.68
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม			9,653,638.68

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง