

แบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561		13,172,670.15	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายได้อ่างรับ	13,000.00		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	1,679,273.16		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	-		
- ภาษีป้าย	-		
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล	-		
บัญชีเงินฝากส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	-		
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	504,558.14	2,196,831.30	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		10,975,838.85	
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561		30,421,871.01	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	4,579,824.00		
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	680,889.83		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,185,318.33	19,446,032.16	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		10,975,838.85	
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม 1) และ 2) จะต้องมียอดเท่ากัน			
เทศบาลตำบลม่วงยาย จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561			10,975,838.85
หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			1,966,000.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			9,009,838.85

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

14,185,318.33

    หัก : จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

-

    เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

-

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

14,185,318.33

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลม่วงยาย  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

ไม่พบข้อมูล

เทศบาลตำบลม่วงยาย  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ไม่พบข้อมูล