

องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

3,561,279.62

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

37,408.14

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

9,352.04

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

28,056.10

รับคืนเงินอุดหนุน ปี 2560

2,120.37

รายจ่ายค้างจ่าย

38,907.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

(483,895.62)

ปรับปรุงบัญชี

(3,328.60)

(418,140.75)

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

3,143,138.87

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี

244,695.71

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2,898,443.16

3,143,138.87

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561

6,508,719.95

ตรวจสอบแล้วรับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางอรจิรา สมาฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกรองทอง กุลภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพงศกร มงคลหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้