

รายละเอียดเงินสะสม

ยอดเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2560 = 30,927,830.73
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก จ่ายขาดเงินสะสม → 20,553.66

ปรับปรุงบัญชี ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ตามมติที่ประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

คงเหลือ 30,907,277.07

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 16,739,342.41

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,184,835.60
(นำเข้าทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม → 12,554,506.81
คงเหลือ = 43,461,783.88

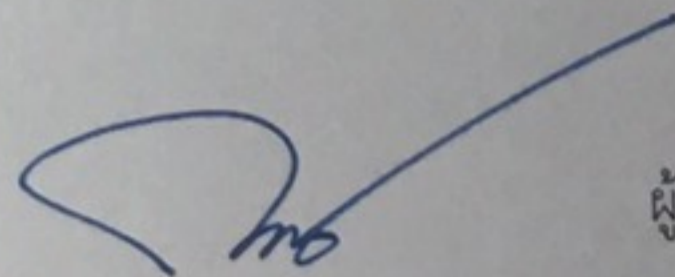
หัก สำรองงบบุคลากร เงินเดือน (6 เดือน) → 3,309,000.-
คงเหลือ 40,152,783.88

หัก สำรองจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชนล่าช้า 9,042,000.-
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิกการ, เอดส์) (3 เดือน)
คงเหลือ 31,110,783.88

หัก สำรองกรณีสาธารณภัย (31,110,783.88 x 10 %) → 3,111,078.-
คงเหลือ 27,999,705.88

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ ณ 30 ตุลาคม 2561 → 27,999,705.88

(ลงชื่อ)



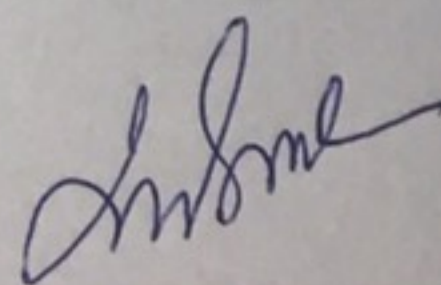
ผู้รายงาน

(นางสาวเกษร แผ้วงาม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง