

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
งบเงินสะสม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐(เงินสะสมต้นปี)

๑๐,๒๓๖,๐๖๖.๖๕

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

๘,๙๘๗,๓๒๖.๒๖

หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองสะสม) (๒,๒๔๖,๘๓๑.๕๗)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

๖,๗๔๐,๔๙๔.๗๐

รับคืนเงินสะสม

๓๔๑,๙๖๗.๗๗

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

(๓,๑๒๑,๐๐๐)

๗,๐๘๒,๔๖๖.๙๖

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑...ประกอบด้วย

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

๑. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือเงินฝาก ก.ส.ย.

-

๒. ลูกหนี้ค่าภาษี

-

๓. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

-

๔. ลูกหนี้เงินสะสม

-

๕. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

-

๖. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รวม

๑๔,๑๙๗,๕๒๙.๑๑

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวณี คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....ผู้ตรวจสอบ

(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
งบทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐		๘,๖๓๙,๖๐๘.๙๙
บวก ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑	๒,๒๔๖,๘๓๑.๕๗	
หัก จ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม	(-)	๑๐,๘๘๖,๔๔๐.๕๖
ยอดทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑		๑๐,๘๘๖,๔๔๐.๕๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวณี คชคง)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....ผู้ตรวจสอบ
(มานพ เกษประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายประเสริฐ บุญประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา