

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

แบบรายงานเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		14,254,304.83
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,284,967.18	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>642,745.08</u>	
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,642,222.10
รับคืนเงินสะสม		20,140.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		-
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม		<u>5,132,602.36</u>
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		<u>276,223.81</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2563		<u><u>12,507,840.76</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	36,396.70
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	83,155.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>12,388,289.06</u>
	<u>12,507,840.76</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

1,686,106.27



(นางสาวเมธาพร ชุนณรงค์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเมธาพร ชุนณรงค์)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง



(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ท้ายเหมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม ยกมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562	23,130,694.47
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
<u>บวก</u> 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	642,745.08
<u>หัก</u> จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563	<u><u>23,773,439.55</u></u>

(นางสาวเมธภาพร ชุณณรงค์)

รองปลัด อบต.รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเมธภาพร ชุณณรงค์)

รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

นายก อบต.ท้ายเหมือง