

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		9,126,642.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,929,984.14	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>439,497.62</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,490,486.52
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปีก่อน		616,000.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562		<u><u>12,233,129.51</u></u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,621,202.75
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	303,448.03
3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2,188,457.50
4. เงินขาดบัญชี	2,485.91
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	<u>8,117,535.32</u>
	<u><u>12,233,129.51</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562

เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,844,265.50
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	<u><u>11,844,265.50</u></u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางปราณี แหละแอ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวยินดี นวลศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง