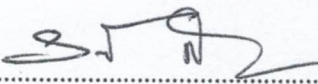


รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

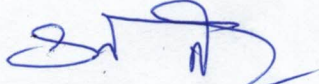
๑ เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓		๓๘,๑๖๙,๖๐๐.๐๙
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไป งปม.๒๕๖๔	๑,๒๕๐,๒๑๐.๐๔	
หัก ๑๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
ปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไป งปม.๒๕๖๔	๑๒,๐๔๘,๖๖๐.๐๐	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
บวก ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ สพม.	-	
ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ กสท.	-	
บวก รับเพิ่มระหว่างปี	๔๐,๖๙๐.๒๐	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	
หัก รายจ่ายค้างจ่าย	๒๖๙,๙๒๒.๒๗	
จ่ายขาดเงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๓๐๙.๘๐
เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔		<u>๒๖,๖๔๘,๙๑๘.๐๖</u>
เงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย		
๑. เงินฝาก ก.ส.ท.		๖,๕๔๘,๐๗๑.๒๓
๒ ลูกหนี้ค่าภาษี		๕,๘๒๑.๐๐
๓. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้		๗,๐๖๐,๘๙๔.๐๓
๔. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๑๓,๐๓๘,๑๓๑.๘๐
		<u>๒๖,๖๔๘,๙๑๘.๐๖</u>

๒ เงินทุนสำรองสะสม คงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๓๔๕,๙๙๐.๖๘ บาท

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๔,๐๒๙,๙๕๔.๖๕ บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวรชยา สิริฐานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวรชยา สิริฐานิช)