


รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| | | |
|--|--------------|---------------|
| 1. เงินสะสมยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | | 34,097,323.61 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 8,264,010.56 | |
| หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | |
| (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | 1,239,601.58 | |
| <u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองสะสม | | 7,024,408.98 |
| รับคืนเงินจากการกำหนดราคากลางผิดพลาด | | 10,716.55 |
| โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ 15 | | |
| รับคืนเงินโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ธ.ค. 60 - ก.ย. 61 เนื่องจาก | | 10,000.00 |
| เสียชีวิต ราย นายมูล จินดาชาติ | | |
| รับคืนเงินค่าป้ายโครงการขยายท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | | 2,983.00 |
| บ้านร่องแดง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 13/2561 | | |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี | | 668,542.52 |
| | | 1,432,630.68 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | | |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2562 | | 40,381,343.98 |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย | | |
| 1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน | | - |
| 2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท | | - |
| 3. ลูกหนี้ค่าภาษี | | 26,380.00 |
| 4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | | - |
| 5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว | | - |
| (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) | | |
| 6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | | 40,354,963.98 |

2. ทูลำรองเงินสะสม คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 14,059,049.13 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางรินรดา เวียงนาค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง