

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			22,957,299.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,738,313.02		
<u>หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>	<u>1,434,578.26</u>		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		4,303,734.76	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม			
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง - อบต.แพรรหนามแดง	6,137.56		
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 2560	<u>1,500.00</u>	7,637.56	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม			
- โครงการซ่อมระบบประปา ม.1	151,400.00		
- โครงการซ่อมระบบประปา ม.4,7	<u>222,000.00</u>		
		<u>373,400.00</u>	<u>3,937,972.32</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			<u><u>26,895,271.35</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี			4,237.66
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ค่าน้ำประปา)			2,000.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			<u>26,889,033.69</u>
			<u><u>26,895,271.35</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมจำนวน 373,400.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		22,957,299.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
<u>หัก</u> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
รายจ่ายค้างจ่าย		
รับคืนเงินโครงการศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง -อบต.แพรงหนามแดง	6,137.56	6,137.56
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		
โครงการซ่อมระบบประปา ม.1,4,7	400,000.00	400,000.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560		22,563,436.59

เงินสะสม 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี		4,468.50
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ค่าน้ำประปา)		-
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		22,558,968.09
		22,563,436.59

<u>หมายเหตุ:</u>	เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	12,389,656.60
	<u>หัก:</u> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
	คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	12,389,656.60

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววรรณ แยมพราย

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวศุภิรัตน์ ปลั่งเจริญผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค