

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		12,282,343.98
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,654,129.51	
หัก 25% ของรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	663,532.38	
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,990,597.13
รายจ่ายร่อยจ่ายเหลือจ่าย		515,285.00
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		482,079.00
รับคืนเงินเหลือจ่ายศูนย์รวมข่าวสารฯ ประจำปี 2557		2,087.71
รับเงินคืนประกันสังคมจากพนักงานจ้างประจำเดือน ม.ค.-ก.ย. 2558		263,740.00
รับเงินคืนประกันสังคมจากพนักงานจ้างประจำเดือน ธ.ค. 2557		6,997.00
รับเช็คเกิน 6 เดือน		3,600.00
รับเงินคืนโครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนภารกิจของอปท. 2551-2553		3,696.87
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท.		759,969.08
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(5,974,327.15)	(1,946,275.36)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558		<u>10,336,068.62</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1.เงินฝาก ก.ส.ท.	2,391,143.43
2.ลูกหนี้ค่าภาษี	163,159.95
3.ผลต่างจากเงินกู้ กสท.	2,214,146.89
4.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,567,618.35
	<u>10,336,068.62</u>

สำเนาถูกต้อง

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสมนึก สังข์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายดุสิต โต๊ะแอ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ นวลแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง