

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562

เงินสะสม		บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		11,022,522.91
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,856,209.93	
<u>หัก</u> 15% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	578,431.49	
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,277,778.44
รับคืนเงินสะสมของปี 2561	3,237.21	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2562	12,142.00	15,379.21
		14,315,680.56
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมที่เบิกจ่ายแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	4,369,700.00	
จ่ายขาดเงินสะสมเบี้ยคนพิการ ปี 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	16,000.00	
ปรับปรุงยอดเงินสะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)	12,899.51	4,398,599.51
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		9,917,081.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		10,108,901.86
<u>บวก</u> 15% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย		578,431.49
		10,687,333.35
<u>หัก</u> ปรับปรุงยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)		4,299.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		10,683,033.51

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 775,890.- บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ลงชื่อ.....
(นางวันทนา สาทลาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายอิทธิ หอยสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

ลงชื่อ.....
(นายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย