

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 14 เงินสะสม

		2561	2560
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2560		11,720,191.70	13,170,213.16
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,587,692.25	1,788,966.05
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		1,646,923.06	447,241.51
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)			
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,940,769.19	1,341,724.54
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย		1,422,826.00	-
รายการปรับปรุงระหว่างปี		947,475.73	745,390.00
รับคืนจากลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		45,000.00	-
หัก รายการปรับปรุงระหว่างปี		(7,480.77)	(10.00)
จ่ายขาดเงินสะสม		(4,072,500.00)	(3,537,126.00)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		14,996,281.85	11,720,191.70

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี
2. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
3. ลูกหนี้อื่นๆ
4. สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5. สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
6. ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

รวม

2561	2560
19,439.80	46,580.37
447,714.00	-
101,000.00	-
5,500.00	-
138.45	138.45
-	146,000.00
14,422,489.60	11,527,472.88
14,996,281.85	11,720,191.70

สำเนาถูกต้อง

Chalun

(นางสาววิจิตรรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

2560

2561