

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	22,394,590.90
<u>บวก</u> ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	3,569,162.72
<u>หัก</u> ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	(6,080.00)
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	(6,919,000.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	19,038,673.62
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. รายได้ค้างรับ	7,120.00
รวม	7,120.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,031,553.62

เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย


3,754,000.00

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561

11,464,655.46

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวไพรัตน์ คุ่มเณร)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเคลือวัลย์ อินทร์ปิ่น)