


รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564


ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		5,841,859.89
รายการปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่ายเข้าเงินสะสม	2,690,845.00	
รายการปรับ รายจ่ายค้างจ่าย	30,631,570.97	
<u>บวก</u> รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ปี 63	30,800.00	
รับคืนเงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างประปาฯ ปี 63	8,259.00	33,361,474.97
		<u>39,203,334.86</u>
<u>หัก</u> ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	565.15	
รายการปรับปรุงสินทรัพย์เช่างบการเงิน	30,631,570.97	
รายจ่ายค้างจ่าย	2,690,845.00	
จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี	543,900.00	33,866,881.12
คงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		<u><u>5,336,453.74</u></u>
<u>หัก</u> เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	795,000.00	
กันเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน	2,517,327.00	
กันค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานและสาธารณภัย ร้อยละสิบ	2,600,000.00	5,912,327.00
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารงานได้		<u><u>-575,873.26</u></u>
***** เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		<u><u>11,220,982.38</u></u>


(นายธีระ แพงประเสริฐ)

จพง.พัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเกียรติคุณ ไตรรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


(นายสมบัติ ชาญชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว