

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	1,626,789.87	5,443,353.00
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,128,909.00	1,743,706.01
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,532,227.25	435,926.50
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรอง	4,596,681.75	1,307,779.51
เช็คค้างจ่ายไม่มีผู้มารับเงิน	-	1,230.32
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	10,000.00	6,477.54
ค่าประกันสัญญา		5,426.00
ปรับปรุงเงินเบิกเกินบัญชี (เงินเดือน)	36.00	2.20
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(51,612.67)	(5,159,412.68)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	6,208,541.06	1,626,789.89

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	96,855.00	115,404.00
2. ลูกหนี้อื่นๆ	274,957.00	232,286.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,836,729.06	1,279,099.89

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินรับฝาก	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินรับฝาก	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายบางจีน ม.14 ค่าประกันมาตรน้ำประปา	50,712.67 900.00	
รวม			51,612.67	