

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่ายเงินสด ในวันที่ 30 กันยายน 2557

1. รายการตามรายงานรับ - จ่ายเงินสด	20,028,131.31
2. รายการค้างจ่าย	8,296,200.92
3. รายการร่อยจ่าย	<u>970,095.00</u>
รวมรายการทั้งสิ้น	<u>29,294,427.23</u>

ปิดบัญชีเพื่อคำนวณเงินสะสมจากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว

	รายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2557	30,270,294.00
หัก	รายการทั้งสิ้น	29,294,427.23
	รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	975,866.77
หัก	ทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>243,966.69</u>
	เงินสะสม	<u>731,900.08</u>

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกาวนา คงรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายมานพ อูปลทิพย์)
ปลัด อบต. เกษตรสุวรรณ


(นายสมเดช วิโรจน์วุฒิกุล)
นายก อบต.เกษตรสุวรรณ