

เทศบาลเมืองทับกวาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

| | ปี2561 | ปี2560 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม | 166,644,542.61 | 151,659,682.76 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 12,989,752.98 | 12169402.36 |
| หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | 3,247,438.25 | 3042350.59 |
| บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | 9,742,314.73 | 9,127,051.77 |
| ปรับปรุงปีบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย | 3,621,802.01 | 2,935,219.07 |
| ปรับปรุงบัญชีชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. | - | 4,816,552.34 |
| ปรับปรุงบัญชีชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | 467,600.74 | 494,343.49 |
| รับคืนเงินโครงการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ ไร้ญาติ (ปี 56) | - | 13,060.00 |
| รับคืนเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป | 333.33 | - |
| ปรับปรุงบัญชีเงินเกินบัญชีปี 2560 | (33.75) | - |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | (1,403,978.72) | (2,401,366.82) |
| เงินสะสม 30 กันยายน | <u>179,072,580.95</u> | <u>166,644,542.61</u> |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

| | ปี2561 | ปี2560 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. เงินฝาก ก.ส.ท. | 24,849,659.28 | 23,943,603.40 |
| 2. ลูกหนี้ค่าภาษี | 215,231.00 | 229,223.00 |
| 3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว(ผลต่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.) | 43,456,500.00 | 43,456,500.00 |
| 4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว(ผลต่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ และเจ้าหนี้เงินกู้ ออมสิน) | 4,923,000.00 | 4,455,399.26 |
| 5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 105,628,190.67 | 94,559,816.95 |
| | <u>179,072,580.95</u> | <u>166,644,542.61</u> |

ปี2561

ปี2560

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมจำนวน

42,492,098.72

-

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ตามหมายเหตุแนบท้าย 9

1-Oct-60

1-Oct-59