

เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			27,608,922.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,804,062.46		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(701,015.62)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,103,046.84		
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	751,950.00		
เงินปีเก่าส่งคืน	537,601.68		
ชำระหนี้เงินกู้	2,000,000.00		5,392,598.52
หัก จ่ายขาดเงินสะสม			-
รับคืนค่าตอบแทนบริการแพทย์ (สปสช.)			27,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559			32,974,521.03

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		2,888,047.10
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		39,600.00
3. ลูกหนี้เงินสะสม		984,969.97
4. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		7,700,000.01
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		21,361,903.95
		32,974,521.03

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		27,608,922.51
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,804,062.46	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(701,015.62)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,103,046.84	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	751,950.00	
เงินปีเก่าส่งคืน	537,601.68	
ชำระหนี้เงินกู้	2,000,000.00	5,392,598.52
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-
รับคืนค่าตอบแทนบริการแพทย์ (สปสช.)		27,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		32,974,521.03

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		2,888,047.10
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		0.00
3. ลูกหนี้เงินสะสม		984,969.97
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		7,700,000.01
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		21,401,503.95
		32,974,521.03

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		17,500,904.11
---	--	---------------