

เทศบาลตำบลทับมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

29,722,514.14

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

28,901,172.11

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

7,225,293.03

บวก

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

21,675,879.08

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย

7,277,088.93

เบิกเกินส่งคืน

115,123.77

29,068,091.78

58,790,605.92

หัก

จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม 29 กันยายน 2560

58,790,605.92

เงินสะสม 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.

12,076,004.64

2. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่

1,541.85

3. เงินสะสมก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว

15,705,000.00

4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

31,008,059.43

58,790,605.92

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 15,705,000 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8