

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560/2559	27,601,567.93	21,734,127.79
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,072,043.53	5,572,920.61
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,268,010.88	1,393,230.15
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,804,032.65	4,179,690.46
รับค่าสินไหมทดแทนกระทำผิดละเมิด	51,720.00	51,720.00
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,200.00	5,200.00
รับคืนเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	2,000.00	18,000.00
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	3,200.00	1,960.00
รับคืนเงินตามข้อทักท้วงของ สตง.ปีงบ.2560	2,879.10	-
รับคืนเงินประกันสัญญาการใช้ไฟฟ้า	-	19,800.00
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	581.40	6.89
ปรับปรุงเงินรับฝาก	68,611.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	27,150.00	253,963.70
การชำระหนี้เงินกู้ กสท.	1,378,888.44	1,338,726.64
	5,343,262.59	5,869,067.69
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,272,180.14	-
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	145.35	27.55
ปรับปรุงเงินรับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,600.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561/2560	30,672,505.03	27,601,567.93

เงินสะสม 30 กันยายน 2561/2560 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	8,671,909.10	8,254,002.94
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,800.25	628.90
3. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	4,017,349.68	2,638,461.24
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	17,981,446.00	16,708,474.85
	30,672,505.03	27,601,567.93

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,143,619.86

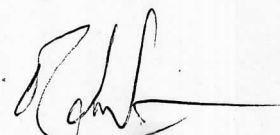
และเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11



(นางรัตนติยา พงษ์วิทยานุกฤต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น



(นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น