เทศบาลตำบลจักราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

| | 2561 | | 2560 | |
|---|---|---|---|---|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559, 2560 | | 33,435,465.64 | | 30,895,368.04 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 2,755,557.25 | | 2,917,010.13 | |
| หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 688,889.31 | | (729,252.53) | |
| (เงินทุนสำรองเงินสะสม) | | | | |
| บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | | 2,066,667.94 | | 2,187,757.60 |
| หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | | | | |
| รับเพิ่มระหว่างปี | | 1,600.00 | | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | | 2,486,139.00 | | 352,340.00 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | | - | | - |
| | | 4,554,406.94 | | 2,540,097.60 |
| เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560, 2561 | | 37,989,872.58 | | 33,435,465.64 |

| เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 , 2560 ประกอบด้วย | 2561 | 2560 |
|---|---|---|
| 1. เงินฝากกองทุน | 6,272,126.88 | 6,053,846.12 |
| 2. ลูกหนี้ค่าภาษี | 116,559.00 | 4,950.00 |
| 3. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 15,300.00 | - |
| 4. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว | 5,837,391.00 | 5,837,391.00 |
| (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) | | |
| 5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 25,748,495.70 | 21,539,278.52 |
| รวม | 37,989,872.58 | 33,435,465.64 |

สำเนาถูกต้อง

(นางพัชรินทร์ ศิลปภักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

| | 2561 | 2560 |
|---|---|---|
| และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 | - | - |

สำเนาถูกต้อง

(นางรัตติยา บุญวัฒนานุสรณ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ