

งบเงินสะสม
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

		บาท
เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2559		44,962,355.26
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,580,449.32	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,145,112.33	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,435,336.99
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2559 เหลือจ่าย		6,000.00
ชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ ประจำปี 2560		3,354,437.67
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- 899,000.00	5,896,774.66
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		50,859,129.92
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		10,182,764.33
2. ลูกหนี้ภาษี		24,034.50
3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้		25,515,234.87
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		15,137,096.22
		50,859,129.92

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมและเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
จำนวน 5,782,000.- บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

