

เทศบาลตำบลจองถนน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		8,321,230.76
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	743,972.91	
	<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>(185,993.23)</u>	
<u>บวก</u>	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		557,979.68
	รายจ่ายค้างจ่าย เหลือจ่าย		107,510.00
	ปรับปรุงชำระหนี้เงินต้น		174,999.00
	เบิกเกินส่งคืน		11,560.00
			852,048.68
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม		(5,855,600.00)
	ปรับลดลูกหนี้ภาษี		(3,369.00)
	ปรับลดลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ค่าน้ำประปา)		(1,008.75)
			(5,859,977.75)
	เงินสะสม 30 กันยายน 2558		3,313,301.69

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

	1. เงินฝาก ก.ส.ท.		1,264,228.64
	2. ลูกหนี้ค่าน้ำภาษี		12,809.80
	3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้ค่าน้ำประปา)		9,865.00
	4. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		519,000.00
	5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		1,507,398.25
			3,313,301.69