

เทศบาลตำบลบ้านตาต อำเภอมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

| | 2563 | 2562 |
|--|----------------------|----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562 | 38,687,632.15 | 30,240,187.48 |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย | 9,356,528.80 | 14,405,295.61 |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม | 0.00 | 2,160,794.34 |
| บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม | 9,356,528.80 | 12,244,501.27 |
| รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย | | 61,544.00 |
| เงินปีเก่าส่งคืน | | 168,191.45 |
| ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | 30,000.00 |
| ชำระหนี้เงินกู้ กสท.(งวดที่ 1) | | 1,659,677.95 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี่ยยังชีพผู้พิการ ปี 2559 | | 120,800.00 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 9) | (7,724,000.00) | (5,837,270.00) |
| | 1,632,528.80 | - |
| เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 | 40,320,160.95 | 38,687,632.15 |

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

| | 2563 | 2562 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. เงินฝาก กสท. | 7,381,241.67 | 6,157,704.93 |
| 2. รายได้รัฐบาลค้างรับ | - | 7,115,000.00 |
| 3. เงินขาดบัญชี | - | 1,433.25 |
| 4. ลูกหนี้ค่าภาษี | 144,883.36 | 146,217.16 |
| 5. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 52,874.00 | 52,874.00 |
| 6 ลูกหนี้อื่นๆ | 162,310.00 | 172,700.00 |
| 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | 30,500.00 |
| 8 ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ | 1,694,307.95 | 1,694,307.95 |
| 9 เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ | 30,884,543.97 | 23,316,894.86 |
| | 40,320,160.95 | 38,687,632.15 |
| | 2563 | 2562 |

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

620,000.00

8,382,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

(นางสาวสิริกร ไชยจำนงค์)

หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(สมชัย จันทร์ศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาต

(นายสมชัย น้อยรามคุณย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาต