

รายละเอียดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑	เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑		๓๕,๖๒๐,๕๒๘.๐๑
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
	หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
	(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
	<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
	<u>บวก</u> ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ สพม.	-	
	ปรับปรุงเงินต้นเงินกู้ กสท.	-	
	<u>บวก</u> รับเพิ่มระหว่างปี		
	รายจ่ายค้างจ่าย	-	
	เงินค้ำประกันสัญญา(เงินมัดจำสัญญา)	๒,๘๒๐.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐
	<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
	เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒		<u>๓๕,๓๖๘,๓๔๘.๐๑</u>
	เงินสะสม ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย		
	๑. เงินฝาก ก.ส.ท.		๖,๐๒๕,๕๕๕.๕๕
	๒. รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		๕๐.๐๐
	๒. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้		๕,๑๖๑,๓๑๕.๒๐
	๓. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๒๔,๑๖๑,๔๗๗.๒๖
			<u>๓๕,๓๖๘,๓๔๘.๐๑</u>
๒	เงินทุนสำรองสะสม คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน <u>๑๒,๗๒๓,๐๖๗.๒๖</u> บาท		

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓,๖๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๑๑

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลาดแค

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย 1 และถนนเทศบาล ซอย 9/1 (บริเวณข้างบ้านนายอยู่ - นางแถม) หมู่ที่ 12 ชุมชนโนนเมือง	1,489,000.00				1,489,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนเทศบาล ซอย 4	255,000.00		255,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำ - คลองส่งน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 6 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ที่ 15	2,200,000.00				2,200,000.00
	รวมทั้งสิ้น		3,944,000.00	-	255,000.00	-	3,689,000.00