

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอรอนนาคิม จังหวัดสกลนคร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รวม
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	24,382,445.95
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,273,184.16
รับเงินสะสมระหว่างปี	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	424,188.09
หัก จ่ายขาดเงินสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560	4,972,500.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	23,258,942.02
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	2,225,275.77
2. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32,014.00
3. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	561.45
4. ลูกหนี้ภาษีป้าย	-
5. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย	17,760.00
6. ลูกหนี้ค่าตอบแทนอาสาจราจร	-
7. ลูกหนี้อื่นๆ (กรณีสอบละเมิด)	-
8. ลูกหนี้อื่นๆ (เงินคืน เงินเดือน ครู)	-
9. ผลต่างจากการชำระหนี้	-
10. รายได้ค้างรับ	17,760.00
รวม	2,293,371.22
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,897,274.76

เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่จ่าย

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560

12,445,521.58

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลักขณา พิลาโสม)