

เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2558 566,332,026.63

	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	134,659,586.09	
หัก	25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>33,664,896.52</u>	
บวก	รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	100,994,689.57	
	รับคืนเงินปีเก่าส่งคืน	11,359.85	
	ชำระหนี้เงินกู้	26,977,428.20	
	เงินรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	9,881,579.34	
	เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	26,318.00	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	70,414,059.56	
	รายการปรับปรุงลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	24,921.00	
	รายการปรับปรุงลูกหนี้ภาษีป้าย	1,800.00	67,424,276.40
			633,782,621.03
	เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559		633,782,621.03

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

	1. เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	94,897,030.69
	2. ลูกหนี้ค่าภาษี	4,484,241.33
	3. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	1,731,310.00
	4. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,075,551.60
	5. ลูกหนี้อื่น ๆ	106,500.00
	6. เงินประกันอื่น ๆ (เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้า)	6,400.00
	7. ภาษีหน้าฎีกา	42,787.69
	8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	1,437,259.66
	9. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4,602,900.00
	10. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	109,791,619.29
	11. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>415,607,020.77</u>
	เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559	633,782,621.03

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 56,109,494.44 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ หัก เจ้าหนี้เงินกู้

218,175,600.26

415,607,020.77