

เทศบาลตำบลชะเมา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		62,006.50	14,276.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		61,955.88	51,615.01
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,491,748.00	1,236,683.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		156,030.00	187,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		325,654.62	635,783.30
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00		2,947.00
โครงการบูรณาการเพื่อกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ของ ทต.ชะเมา			749,940.87
เงินรอคืนจังหวัด	57,600.00		
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	7,084.71		36.02
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนैयाวยาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00		
ประกันสัญญา	7,070.00	82,377.71	7,070.00
รวม		<u>2,179,772.71</u>	<u>2,885,382.15</u>

เทศบาลตำบลชะเมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		62,006.50	14,276.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		61,955.88	51,615.01
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,491,748.00	1,236,683.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		156,030.00	187,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		325,654.62	635,783.30
เงินรับฝากอื่น ๆ			
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	43.00		2,947.00
โครงการบูรณาการเพื่อกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ของ ทค. ชะเมา			749,940.87
เงินรอคืนจังหวัด	57,600.00		
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	7,084.71		36.02
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเหยี่ยวผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00		
ประกันสัญญา	7,070.00	82,377.71	7,070.00
รวม		<u>2,179,772.71</u>	<u>2,885,382.15</u>

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		12,818,886.40		10,011,090.32
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,219,218.46		5,237,182.34	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	782,882.77		1,309,295.59	
บวก				
หลังหัก	4,436,335.69		3,927,886.75	
รับคืนเงินสะสม	78,319.00		773,437.70	
สะสมระหว่างปี	904,737.34		415,986.29	
หัก				
จ่ายขาดเงินสะสม	(4,801,222.00)	618,170.03	(2,309,514.66)	2,807,796.08
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>13,437,056.43</u>		<u>12,818,886.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาคารรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	1,620,459.30	1,268,686.02
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,524,011.00	513,731.91
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>10,292,586.13</u>	<u>11,036,468.47</u>
	<u>13,437,056.43</u>	<u>12,818,886.40</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

ปี 2562
1,718,500.00

ปี 2561
4,123,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

เทศบาลตำบลชะมาย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาย ครัวแก้ว หมู่ที่ 1	423,500.00	423,500.00	-	423,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาย บ้านคลองซีเปล-บ้านคลองจ้ง (ผด. ป่าว) หมู่ที่ 6	406,000.00	406,000.00	-	406,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสาย ผข.ผญ. ชัยอันต์ ผาสุข หมู่ที่ 7	449,000.00	449,000.00	-	449,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายวังทับชอย 7 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	
รวม			1,718,500.00	1,718,500.00		1,718,500.00	

เทศบาลตำบลชะมาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete สาย	499,000.00	497,000.00	-	499,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete สาย	459,000.00	457,000.00	-	459,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายครัวแก้ว หมู่ที่ 1	424,000.00	-	-	424,000.00	424,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านคลองซีเปอ-บ้านคลองจิ่ง	407,000.00	-	-	407,000.00	407,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองนา หมู่ที่ 1,2,3,4	217,000.00	207,500.00	-	217,000.00	9,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสาย ผ.ผญ.ชัยวัฒน์ ผาสู หมู่ที่ 7	565,000.00	449,000.00	-	565,000.00	116,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายนาคำ หวด ซอย 9 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6	461,000.00	461,000.00	-	461,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน ผญ.ชัย จันทร์ประอบหมู่ที่ 3	311,000.00	307,000.00	-	311,000.00	4,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย 7 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-
รวม			4,815,000.00	3,845,500.00	-	4,815,000.00	969,500.00

