

เทศบาลตำบลชะมาย  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	62,006.50	14,276.95
เงินประกันสัญญา	1,498,818.00	1,243,753.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	61,955.88	51,615.01
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	325,654.62	1,022,852.30
เงินรอคืนจังหวัด	213,630.00	187,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
- หลักประกันสุขภาพ	43.00	2,947.00
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน		749,940.87
- กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	7,084.71	36.02
- เงินอุดหนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย	10,580.00	-
<b>รวม</b>	<u><u>2,179,772.71</u></u>	<u><u>3,272,451.15</u></u>

*Dum*

เทศบาลตำบลชะมาย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	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 รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,436,335.69	3,927,886.75
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	904,737.34	181,527.53
เงินรับคืน		
- เงินค้ำมัดจำรางวัลที่ดินปี 2554 ปี 2559		6,550.00
- เบี้ยผู้สูงอายุปี 2560 - 2561	28,800.00	
- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปี 2561	36,000.00	
- ความรับผิดชอบทางละเมิด	10,000.00	
- ค่าธรรมเนียมศาล	3,519.00	
- รับชำระค่าสินไหมทดแทน		109,640.50
- ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำผังเมืองรวม		657,247.20
- ค่าเดินทางไปราชการ		3,085.00
- เงินอุดหนุนเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560		10,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(4,801,222.00) 618,170.03	(2,088,140.90) 2,807,796.08
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562	<u>13,437,056.43</u>	<u>12,818,886.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	1,620,459.30	1,268,686.02
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	73,770.00	103,577.91
3. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,450,241.00	396,048.00
4. ลูกหนี้ภาษีป้าย		14,106.00
5. อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจำนวน 13 โครงการ		4,815,000.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,292,586.13	6,221,468.47
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	<u>13,437,056.43</u>	<u>12,818,886.40</u>

	ปี 2562	ปี 2561
ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,710,927.00	4,815,000.00
จะเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10		

Dm 1/2

## เทศบาลตำบลชะมาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

## รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2562

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายครัวแก้ว ม.1	424,000.00	423,500.00	-	423,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย 7 (ตอนที่ 2) ม.5	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคลองซีเปล - บ้าน คลองจ้ง (ผู้ใหญ่บัว) ม.6	407,000.00	406,000.00	-	406,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ชัยยันต์ ผาสุข ม.7	565,000.00	441,427.00	-	441,427.00	-
		รวม	1,836,000.00	1,710,927.00	-	1,710,927.00	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	302,000.00	301,000.00	301,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนพร้อมระบายน้ำสายน่านอก ม.2	444,856.00	444,856.00	444,856.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนว ถนนคอนกรีต บริเวณคอสะพานหลังวัดเขากลาย - ปากคลอง	303,000.00	298,000.00	298,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างหินเรียงยาแนวคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คอสะพานบ้านน่านอก ม.2	192,000.00	188,000.00	188,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายตันแค - วังหีบ 2	346,000.00	330,000.00	330,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างหินเรียงยาแนว บริเวณคอสะพาน เอเซีย - คลองนา	150,000.00	148,000.00	148,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิด 1 ช่อง บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ม.7	386,000.00	378,284.90	378,284.90	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 ม.1	429,000.00	-	-	429,000.00	429,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอยู่ปรีชา ม.1	214,000.00	-	-	214,000.00	214,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายครัวแก้ว ม.1	424,000.00	-	-	424,000.00	424,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายท่าหลวง ม.2	499,000.00	-	-	499,000.00	499,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายบ้าน ผู้ใหญ่ชัย จันทรประอบ ม.3	311,000.00	-	-	311,000.00	311,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านนางเนื่อง มณีฉาย ม.5	268,000.00	-	-	268,000.00	268,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายวังหีบ ซอย 7 (ตอนที่ 2) ม.5	440,000.00	-	-	440,000.00	440,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเทศบาลตำบลชะมาย ม.6	459,000.00	-	-	459,000.00	459,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสายนาคำหวด ซอย 9 (ตอนที่ 2) ม.6	461,000.00	-	-	461,000.00	461,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคลองซีเปล - บ้านคลองจิ่ง (ผู้ใหญ่บัว) ม.6	407,000.00	-	-	407,000.00	407,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายคำนึ่ง สามารถ ม.7	121,000.00	-	-	121,000.00	121,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ชัยยันต์ ผาสุ ข ม.7	565,000.00	-	-	565,000.00	565,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองนา ม. 1,2,3,8	217,000.00	-	-	217,000.00	217,000.00
		รวม	6,938,856.00	2,088,140.90	2,088,140.90	4,815,000.00	4,815,000.00

๑๓

เทศบาลตำบลชะมาย  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รวมจ่าย</b>																
งบกลาง	21,129,620.00	20,674,670.37	-	-	20,674,670.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,678,340.00	2,652,497.60	-	-	2,652,497.60	2,652,497.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,786,860.00	22,994,938.21	-	-	22,994,938.21	11,035,687.85	1,385,880.00	2,075,178.68	3,857,691.70	-	3,594,053.98	1,046,446.00	-	-	-	20,674,670.37
ค่าตอบแทน	1,114,150.00	966,822.50	-	-	966,822.50	601,762.50	80,050.00	14,850.00	132,960.00	-	137,200.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	10,445,180.00	9,223,695.48	-	(6,950.00)	9,216,745.48	2,217,854.59	1,070,591.88	1,444,366.00	1,208,546.21	159,732.00	2,334,508.80	156,548.00	631,548.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	7,075,850.00	5,959,977.88	-	-	5,959,977.88	2,072,993.86	64,000.00	2,243,067.86	326,453.00	-	1,253,463.16	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	925,000.00	827,827.59	-	-	827,827.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,535,000.00	2,263,956.00	29,000.00	-	2,292,956.00	959,000.00	64,200.00	73,600.00	20,000.00	-	911,270.00	42,886.00	201,000.00	21,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,938,000.00	11,664,000.00	10,082,000.00	-	21,746,000.00	1,000,000.00	-	2,343,000.00	-	-	4,440,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,072,000.00	5,071,000.00	392,400.00	-	5,463,400.00	-	30,000.00	4,800,000.00	-	-	4,440,000.00	-	20,000.00	201,000.00	13,963,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>86,700,000.00</b>	<b>82,299,385.63</b>	<b>10,503,400.00</b>	<b>(6,950.00)</b>	<b>92,795,835.63</b>	<b>21,367,623.99</b>	<b>2,694,721.88</b>	<b>12,994,062.54</b>	<b>5,938,050.91</b>	<b>159,732.00</b>	<b>12,670,495.94</b>	<b>1,265,880.00</b>	<b>1,033,548.00</b>	<b>13,984,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,674,670.37</b>
<b>รวมรับ</b>																
ภาษีอากร	10,253,000.00	10,524,982.16	-	-	10,524,982.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,340,000.00	1,904,400.00	-	-	1,904,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	347,000.00	429,859.64	-	-	429,859.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	537,000.00	1,112,595.00	-	-	1,112,595.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	38,223,000.00	40,208,204.29	-	-	40,208,204.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,000,000.00	33,331,613.00	-	-	33,331,613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	10,503,400.00	-	10,503,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>86,700,000.00</b>	<b>87,511,654.09</b>	<b>10,503,400.00</b>	<b>-</b>	<b>98,015,054.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,219,218.46											

(นางสุนีย์ เทพคง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทธิพร รสมาลี)  
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

Du