

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>	<b>2,179,772.71</b>	<b>3,272,451.15</b>

*Dm*

เทศบาลตำบลชะมาย  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 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)	(2,088,140.90)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2562	13,437,056.43	12,818,886.40

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย		
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	13,437,056.43	12,818,886.40

	ปี 2562	ปี 2561
นี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	1,710,927.00	4,815,000.00

จะเบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

Dm 12

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	ก่อสร้างวางระบายน้ำสายครัวแก้ว 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	ปรับปรุงถนนพร้อมระบายน้ำสายนานอก 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 คอสะพานบ้านนานอก ม.2	192,000.00	188,000.00	188,000.00	-	-

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายต้นแค - วังทับ 2	346,000.00	330,000.00	330,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างหินเรียงยาแนว บริเวณคอกสะพาน เอเชีย - 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	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอุปรีชา 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 จันทรประจบ 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	บุกเบิกถนนสายวังทับ 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 (ผู้ใหญ่ป่าว) ม.6	407,000.00	-	-	407,000.00	407,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายคำนึ่ง สามารท ม.7	121,000.00	-	-	121,000.00	121,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนนสาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ชัยยันต์ ผาสู 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

**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	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-
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	10,445,160.00	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	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	-	-	13,963,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	5,072,000.00	5,071,000.00	392,400.00	-	5,463,400.00	-	30,000.00	4,800,000.00	392,400.00	-	-	20,000.00	201,000.00	-	20,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>86,700,000.00</b>	<b>82,299,365.63</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>	<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 รักศรีทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

DW