

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2560	ปี 2560		ปี 2561	
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินหมุนสำรองเงินสะสม)	ปี 2560	ปี 2561
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	156,562.04	-	25,153,341.09	26,291,860.90
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินหมุนสำรองเงินสะสม)	39,140.51	117,421.53	5,345,410.75	4,009,058.06
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินหมุนสำรองเงินสะสม	-	1,730,200.00	1,336,352.69	609,655.10
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		70,260.21		
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		529.19		
รายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560		1,562.50		
รับคืนเงินช่วยเหลือรายจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2559				3,577.03
รับคืนค่าโทรศัพท์ส่วนที่เกินผู้บริหาร งบประมาณประมาณ 2558 - 2560				217.85
รับคืนเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560				105.00
รับคืนค่าธรรมเนียมโอนที่ดินสาธารณะ ปีงบประมาณ 2560				1,669.00
รับคืนเงินส่งมอบประกันสังคมส่งถึงพนักงานจ้างลาออกบุตร ปี 2555 - 2560				29,797.50
รับคืนค่าจ้างและเงินเพิ่มพนักงานจ้างลาออกบุตร ปีงบประมาณ 2560				16,452.00
รับคืนเงินเพิ่มถูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2560				737,702.87
ผลต่างการชำระเงินกู้ ก.ศ.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560				(1,683,191)
หัก ค่าใช้จ่ายเงินสะสม				3,725,043.41
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			26,291,860.90	30,016,904.31

เงินสดณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาคินแดน	1,000.00	1,000.00
2. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กศท.)	6,529,443.67	6,529,443.67
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	4,033,340.09	4,771,042.96
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,728,077.14	18,715,417.68
	<u>26,291,860.90</u>	<u>30,016,904.31</u>

1. จำนวนเงินประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
จำนวนเงิน 1,407,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสิบล้านบาทถ้วน) และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป
ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

2. จำนวนเงินประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือจะเบิกจ่าย
ในงบประมาณต่อไปแต่อย่างใด

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 9 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ก่อนสิ้นผูกพัน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ยังไม่ได้ออกรับ (บาท)
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการก่อสร้างวางท่อวางระบบน้ำ คสล. (ท่อเหลี่ยม) พร้อมบ่อพัก ถนนเชื่อมอำเภอ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุขะ	1,413,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00	6,000.00	-
		2. โครงการเทศบาลนครรัตนนคร ซอย 1 ซ้ำโรงครัว ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลขุขะ	19,000.00	17,800.00	17,800.00	1,200.00	-
		3. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซ้ำงานแปลนสถาน ป่าตอง หมู่ที่ 2 ตำบลขุขะ	48,000.00	46,000.00	46,000.00	2,000.00	-
		4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 หน้าบ้านนายประสงค์ เลี้ยวศิริชัย หมู่ที่ 14 ตำบลขุขะ	58,600.00	50,800.00	50,800.00	7,800.00	-
		5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้าน นางเดือนคำ สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลขุขะ	190,000.00	161,591.00	161,591.00	28,409.00	-
		รวม	1,728,600.00	1,683,191.00	1,683,191.00	45,409.00	-

เทศบาลตำบลสันป่าตอง

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมรายจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ / หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	เงินสำรอง	เงินอุดหนุน	เงินช่วยเหลือ	เงินบริจาค	เงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษากายวิภาค	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สวัสดิการ	การคมนาคม	อุตสาหกรรมและการค้า	การโยธาและผังเมือง	การ	งบกลาง
งบกลาง	11,124,874.00	10,876,333.67	-	-	-	-	-	10,876,333.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,876,333.67
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,145,266.00	2,084,392.00	-	-	-	-	-	2,084,392.00	2,084,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	18,008,855.00	15,995,331.80	(19,927.50)	-	-	-	-	15,875,404.30	6,871,140.63	1,396,463.14	1,157,800.00	1,850,973.43	2,492,252.20	462,060.00	-	1,544,692.40	-	120,000.00	-
ค่าตอบแทน	1,325,245.00	680,252.50	-	-	-	-	-	680,252.50	290,202.50	2,200.00	46,400.00	89,700.00	182,600.00	8,800.00	-	35,150.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้สอย	7,069,660.00	5,756,131.85	-	-	-	-	-	5,756,131.85	1,033,918.67	224,800.60	397,120.40	614,865.22	2,723,893.67	288,268.00	159,699.00	311,678.29	-	1,888.00	-
ค่าวัสดุ	4,283,220.00	3,812,463.08	-	-	-	-	-	3,812,463.08	682,710.60	69,357.00	2,368,772.78	67,415.00	426,508.50	-	-	140,699.20	-	57,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,210,000.00	1,011,844.84	-	-	-	-	-	1,011,844.84	996,419.14	-	-	-	-	-	-	-	-	15,425.70	-
ค่าครู ฝึกอบรม (หมายเหตุ 1)	2,955,660.00	2,832,990.00	-	-	-	-	-	2,832,990.00	186,655.00	1,300,000.00	-	248,295.00	270,500.00	-	-	827,540.00	-	-	-
ค่าพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (หมายเหตุ 2)	3,482,200.00	3,220,800.00	-	1,629,300.00	1,683,191.00	-	-	6,533,291.00	-	-	-	-	-	-	-	6,533,291.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,209,000.00	5,179,000.00	-	-	-	-	-	5,179,000.00	72,000.00	-	4,907,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	56,903,980.00	51,349,539.74	(19,927.50)	1,629,300.00	1,683,191.00	-	-	54,642,103.24	12,217,438.54	2,992,820.74	8,874,093.18	3,071,198.65	6,095,754.37	759,128.00	159,699.00	9,393,050.89	-	219,513.70	10,876,333.67

