

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ งบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน ระดับก่อนวัย	ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ถนนเทศบาล 4	935,000.00 610,300.00
งบประมาณ 2562	กองการศึกษา	เรียนและปฐม ศึกษา ระดับก่อนวัย	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	86,788.80
	กองการศึกษา	เรียนและปฐม ศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริมนม	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยกระบอก	17,236.80
	กองการศึกษา	กีฬาและ นันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา	330,000.00
	สาธารณสุข	บริการ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอย	95,374.00
	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อม ทางเดินเท้า บริเวณริมห้วยกระบอก	750,000.00
	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขุด บริเวณข้างโรงปุ๋ยกำนัน	347,800.00
รวมทั้งสิ้น						3,172,499.60

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,318.15	4,378.81
	เงินประกันสัญญา	115,040.00	77,050.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,506.15	20,515.55
	เงินชดเชยค่าเสียหาย	58,800.00	-
	เงิน ก.ย.ศ.	<u>1,220.00</u>	<u>-</u>
	รวม	<u>210,884.30</u>	<u>101,944.36</u>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 เจ้าหนี้เงินกู้
ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้าง ชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุน ส่งเสริม กิจการ เทศบาล	ต่อเติม ตกแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร อเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์	17,450,000.00	1160/167/2555	10 ส.ค. 55	9,368,580.00	พ.ศ. 2566
รวม		17,450,000.00			9,368,580.00	

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุน ส่งเสริม กิจการ เทศบาล	ต่อเติม ตกแต่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร อเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์	17,450,000.00	1160/167/2555	10 ส.ค. 55	7,603,965.00	พ.ศ. 2566
รวม		17,450,000.00			7,603,965.00	

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	22,019,529.96	18,312,079.37
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,474,729.29	328,069.92
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%	<u>(521,209.39)</u>	<u>(82,017.48)</u>
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,953,519.90	246,052.44
ปรับปรุงรายการตามฎีกาที่ 58/61	400.00	-
ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	1,764,615.00	1,713,218.45
รายจ่ายค้างจ่ายที่ไม่ได้ดำเนินการและเหลือจ่าย	<u>2,400,464.50</u>	<u>1,748,179.70</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	<u>7,118,999.40</u> <u>29,138,529.36</u>	<u>3,707,450.59</u> <u>22,019,529.96</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	4,459,456.50	4,434,851.26
2. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	12,598,704.00	10,834,089.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>12,080,368.86</u>	<u>6,750,589.70</u>
	<u>29,138,529.36</u>	<u>22,019,529.96</u>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	อุตสาหกรรมและการโยธา	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	6,063,060.00	5,507,762.40	-	5,507,762.40	-	-	-	-	-	-	-	5,507,762.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,609,267.00	-	2,609,267.00	2,609,267.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,793,555.00	9,991,175.00	-	9,991,175.00	5,536,680.00	896,260.00	1,147,140.00	968,895.00	1,442,200.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	433,300.00	144,400.00	-	144,400.00	61,100.00	12,500.00	25,000.00	12,000.00	33,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,647,450.00	2,358,559.29	-	2,358,559.29	1,000,878.29	22,220.00	496,270.00	479,655.00	338,706.00	-	20,830.00	-
ค่าวัสดุ	2,146,095.00	1,258,846.59	-	1,258,846.59	222,453.99	35,420.20	584,376.58	268,062.30	148,533.52	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	957,000.00	772,553.76	-	772,553.76	560,364.62	-	34,248.63	-	177,940.51	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	394,200.00	358,400.00	30,600.00	389,000.00	174,400.00	-	117,600.00	43,000.00	54,000.00	-	-	-
(หมายเหตุ 1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,746,700.00	1,949,800.00	-	1,949,800.00	113,000.00	-	-	-	-	1,506,800.00	330,000.00	-
(หมายเหตุ 2) รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,174,000.00	1,134,000.00	-	1,134,000.00	-	-	1,134,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	31,000,000.00	26,084,764.04	30,600.00	26,115,364.04	10,278,143.90	966,400.20	3,538,635.21	1,771,612.30	2,195,180.03	1,506,800.00	350,830.00	5,507,762.40
รายรับ												
ภาษีอากร	810,000.00			833,293.55								
ค่าธรรมเนียม	730,000.00			673,936.25								
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00			293,163.16								
รายได้เบ็ดเตล็ด	190,000.00			24,600.00								
รัฐบาลจัดสรรให้	15,960,000.00			15,996,474.37								
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,110,000.00			11,738,026.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-			30,600.00								
รวมรายรับ	31,000,000.00			29,590,093.33								
	รายรับสูงกว่ารายจ่าย			3,474,729.29								

.....
 (นางธัญญา ศรณารายณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายวรุฒม์ โพธิ์ประสิทธิ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

.....
 (นายสุรชัย รุ่งนิรันตร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก