

เทศบาลตำบลกระเปาะน้อย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	คณะและชุมชน	การศึกษา	สาธารณสุข	ศาสนาและวัฒนธรรมฯ	งบกลาง
งบกลาง							
เงินเดือน	-						
ค่าจ้างชั่วคราว	-						
ค่าตอบแทน	-						
ค่าใช้สอย	-						
ค่าวัสดุ	-						
ค่าสาธารณูปโภค	-						
เงินอุดหนุน	-						
ค่าครุภัณฑ์	-						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,099,400.00		5,099,400.00				
รายจ่ายอื่น							
รวมรายจ่าย	5,099,400.00	-	5,099,400.00				

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			19,917,186.67
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	10,236,290.60		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,559,072.65		
บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		7,677,217.95	
รายจ่ายค้างจ่าย (เหลือจ่าย)		158,017.34	
เงินสะสมระหว่างปี		6,722.00	7,841,957.29
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 9.1)		5,099,400.00	
			5,099,400.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			22,659,743.96

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			6,491.53
2. ลูกหนี้เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน			65,000.00
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ			26,095.00
4. เงินฝาก ก.ส.ท.			3,940,704.30
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			18,621,453.13
			22,659,743.96

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน3,438,701.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9.1

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

25,011,038.88

บวก 25%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,559,072.65

หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 10.1)

1,487,900.00

เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2560

26,082,211.53

เทศบาลตำบลกระเปาะน้อย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10.1 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบ้านเขาคิ่ง หมู่ที่ 8	237,000.00	188,900.00	188,900.00		
	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาเหนือถึงสูง ม.12	1,627,000.00	1,299,000.00	1,299,000.00		
รวม			1,864,000.00	1,487,900.00	1,487,900.00		

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	เทศและชุมชน	การศึกษา	สาธารณสุข	ศาสนาและวัฒนธรรมฯ	งบกลาง
งบกลาง							
เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,487,900.00	-	1,487,900.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	1,487,900.00	-	1,487,900.00	-	-	-	-