

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		154,155.76
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10		260,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถาวร หมู่ที่ 8		352,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5		184,500.00
รวม						977,655.76

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล	18,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		146,906.52
รวม						173,906.52

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

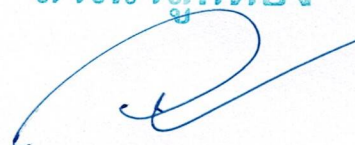
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,309.92	17,183.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,539.95	6,539.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	260,417.00	233,052.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือนค่าตอบแทนผดด.)	2,885.00	2,885.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
คำรักษาพยาบาล	-	-
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,177.11	28,177.11
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนครู ผดด เงินประกันสังคม	128.85	128.85
เงินรับฝาก-ค่าบริการสาธารณสุข	89,879.00	89,879.00
เงินรับฝาก-ค่าอาหารกลางวัน	213,150.00	213,150.00
เงินรับฝาก-ค่าอาหารเสริมนม	8,085.24	8,085.24
เงินรับฝาก-โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	34,500.00	34,500.00
เงินรับฝาก-เงินสวัสดิการและบำนาญ	10,800.00	10,800.00
รวม	<u>677,872.07</u>	<u>644,380.33</u>

๑๙

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		16,768,072.48		15,343,084.67
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,170,818.50		1,662,663.42	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	175,622.78		249,399.51	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก				
เงินทุนสำรองเงินสะสม		995,195.72		1,413,263.91
รับคืนเงินสะสม		9,708.97		10,288.40
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		495.00		1,435.50
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,304,279.00	(2,298,879.31)	-	1,424,987.81
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน		<u>14,469,193.17</u>		<u>16,768,072.48</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	1,711,681.51	1,570,355.12
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าน้ำ	-	-
6. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	259,749.50	280,436.50
7. ลูกหนี้อื่นๆ	188,080.23	217,322.23
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>12,309,681.93</u>	<u>14,699,958.63</u>
	<u>14,469,193.17</u>	<u>16,768,072.48</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,000,000.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

๑๗

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววิลาวัลย์ ภูยอดนิล)

ผู้อำนวยการกองคลัง