

เทศบาลนครอ้อมน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม
ปี 2561

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ (ขอยนวลทอง แยก17 หมู่ 2)	2,900,000.00	-	-	2,900,000.00	2,900,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ (ถนนข้างบ้าน ส.ส. หมู่ 13 ต่อโครงการเดิม)	3,163,000.00	-	-	3,163,000.00	3,163,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (แยกซอยแปซิฟิก (ซอยติดดิน) หมู่ 3)	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	1,260,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (หมู่บ้านเพชรเกษมธานี)	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. (ริมคลองศรีสำราญ สะพานสุชาภิบาล 2 ถึงสะพาน รร.วัดศรีสำราญ)	1,790,000.00	-	-	1,790,000.00	1,790,000.00
รวม			10,113,000.00	-	-	10,113,000.00	10,113,000.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 120 ดารามิตร)	5,000,000.00	4,099,999.00	4,095,324.00	4,675.00	900,001.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ (สมทบเพิ่มเติม)	26,000,000.00	25,830,000.00	-	25,830,000.00	170,000.00
รวม			31,000,000.00	29,929,999.00	4,095,324.00	25,834,675.00	1,070,001.00

เทศบาลนครอ้อมน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินเบิกเกินส่งคืน

ลูกหนี้อื่น ๆ

ส่งคืนค่าธรรมเนียมการดำเนินงานค้ำประกัน

ส่งคืนเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ

ส่งคืนเงินประกันสังคม

เจ้าหน้าที่เงินกู้

ส่งคืนเงินความรับผิดชอบทางเมียด

ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

ค่าปรับผิดสัญญา

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย

ขาดใช้เงินโครงการก่อสร้าง

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

ปรับปรุงบัญชีเงินรับฝาก

เงินสะสม 30 กันยายน 2561

	2561	2560
	228,253,418.37	191,036,284.65
	86,753,851.33	47,941,917.37
	21,688,462.83	11,985,479.34
	65,065,388.50	35,956,438.03
	43,300.00	8,333.00
	-	112,683.00
	-	8,853.00
	-	1,120.00
	-	699.00
	3,522,154.78	8,675,790.72
	-	31,184.27
	114,115.00	1,803,096.55
	-	63,288.00
	-	2,040.00
	25,863,391.97	4,187,349.60
	4,048,951.18	151,249.18
	(4,095,324.00)	(13,784,990.00)
	94,561,977.43	(0.63)
	322,815,395.80	37,217,133.72
		228,253,418.37

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)

2. ลูกหนี้-ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

3. ลูกหนี้-ค่าภาษีบำรุงท้องที่

4. ลูกหนี้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2561	2560
	29,025,197.60	25,434,445.55
	20,097.00	45,990.00
	1,660.60	3,827.55
	-	32,093.00
	68,083,154.81	64,561,000.02
	225,685,375.79	138,176,062.25
	322,815,395.80	228,253,418.37

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

	2561	2560
	10,113,000.00	25,830,000.00