

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

1/37

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,037.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	3,638,721.42	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	944,632.83	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	7,391,488.85	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,430,650.58	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,254,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,737.97	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	36,353.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	560,883.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	67,710.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		46,066,910.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,254,240.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,454,168.46
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		3,988,146.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,109,910.48
งบกลาง	51100000	12,257,184.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,140,616.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,362,765.00	
ค่าตอบแทน	53100000	512,680.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,588,491.83	
ค่าวัสดุ	53300000	2,302,317.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	384,363.80	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

2/37

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	346,483.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,483,000.00	
รายการอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,139,259.84	
รวม		66,873,376.04	66,873,376.04

ชาคริต สุขอนันต์

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วัชรกรณ์ ชูแก้ว

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มงคล ธรรมฤทธิ

(นายมงคล ธรรมฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	530,000.00	678,231.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	350,000.00	403,382.65
ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	104,595.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	150,000.00	198,848.08
รวม		1,100,000.00	1,385,057.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	2,987.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	16,656.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	85,000.00	99,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	100.00	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	1,670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	15,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	2,010.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	7,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	540.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	4,940.00
รวม		117,800.00	151,513.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	533,500.00	505,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	200,444.44
รวม		753,500.00	706,244.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	120,000.00	93,327.00
รวม		120,000.00	93,327.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	32,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	50,000.00	115,540.00
รวม		150,000.00	148,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,780.00
รวม			2,780.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	340,000.00	842,538.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	9,570,579.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,335,000.00	4,944,680.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	470,000.00	279,684.67
ภาษีสุรา	42100006	1,700,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,640,000.00	6,651,804.15
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	93,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	210,000.00	146,224.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	51,946.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	2,000,000.00	1,060,325.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	1,540.00
รวม		20,756,000.00	23,642,322.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	21,002,700.00	19,937,525.00
รวม		21,002,700.00	19,937,525.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

26,129,385.14

รายรับจริงทั้งสิ้น

46,066,910.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
1. เงินเดือนพนักงาน	-
ค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	240.00
ค่าใช้จ่าย	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 1	1,584,000.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.1	-
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3	1,670,000.00
4. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.8	-
รวม	3,254,240.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,345.38
ขาดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,289.95
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	54,219.30
ประกันของ	-
ประกันสัญญา	281,824.00
ประกันสังคม	-
เงินรอคืนจังหวัด	438,069.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,505,515.83
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	240.00
เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,665.00
รวม	2,454,168.46

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,037.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	3,638,721.42	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	944,632.83	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,430,650.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	7,391,488.85	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
ลูกหนี้ :-			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,254,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,250.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	61,138.51	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	403,469.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	560,883.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	67,710.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 13)	11069999	7,000.00	
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)	21010000		8,021,220.76
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)	21020000		-
รายการผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 17)	21040000		2,454,168.46
เงินสะสม (หมายเหตุ 21)	31000000		8,632,607.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,657,984.11
		31,765,981.19	31,765,981.19

ชาคริต สุขอนันต์
(นายชาคริต สุขอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วัชรกรณ์ ชูแก้ว
(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มงคล ธรรมฤทธิ
(นายมงคล ธรรมฤทธิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	21,775,915.34	19,086,482.34
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,406,530.68	24,504,353.41
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	3,254,000.00	6,391,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	66,388.51	63,837.86
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	403,469.00	54,346.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	560,883.00	685,516.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	67,710.00	111,420.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	7,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		31,765,981.19	31,810,473.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		31,765,981.19	31,810,473.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	21,775,915.34	19,086,482.34
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	8,021,220.76	6,414,278.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	2,454,168.46	2,527,383.33
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,475,389.22	8,941,661.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		10,475,389.22	8,941,661.33
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	8,632,607.86	7,398,521.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	12,657,984.11	15,470,290.48
รวมเงินสะสม		21,290,591.97	22,868,811.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม		31,765,981.19	31,810,473.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ชาคริต สุขอนันต์	นายวัชรภรณ์ ชูแก้ว	นายมงคล ธรรมฤทธิ
(นายชาคริต สุขอนันต์)	(นายวัชรภรณ์ ชูแก้ว)	(นายมงคล ธรรมฤทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

เบอร์โทรศัพท์ 077381967 เบอร์โทรสาร 077381968

พื้นที่ 168.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรชาย 4,138 คน ประชากรหญิง 4,189 คน ประชากรรวม 8,327 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคารที่ทำการ	2,508,820.34	2,508,820.34	รายได้	19,478,215.34	19,028,782.34
โรงจอดรถ	168,800.00	168,800.00	เงินสะสม		
อาคาร ศพด.	2,456,000.00		เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ข. สังหาริมทรัพย์			เงินกู้		
ยานพาหนะและขนส่ง	4,273,740.00	4,273,740.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้		
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			บริจาค	57,700.00	57,700.00
ในการเกษตร	444,710.00	373,110.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,240,000.00	
ในงานบ้านงานครัว	136,900.00	136,900.00			
ในการสำรวจ	99,000.00	99,000.00			
ในการโฆษณาและเผยแพร่	175,490.00	175,490.00			
ไฟฟ้าและวิทยุ	179,605.00	183,605.00			
ในการดับเพลิง	64,650.00	81,700.00			
ในการโยธา	8,286,471.00	8,286,471.00			
อื่น ๆ	27,000.00	27,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	25,000.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	306,000.00	306,000.00			
เครื่องใช้สำนักงาน	2,623,729.00	2,440,846.00			
รวม	21,775,915.34	19,086,482.34		21,775,915.34	19,086,482.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					เงินรายได้	19,478,215.34
อาคารที่ทำการ	2,508,820.34	-	-	2,508,820.34	บริจาค	57,700.00
โรงจอดรถ	168,800.00	-	-	168,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,240,000.00
อาคาร ศพด.	2,240,000.00	216,000.00	-	2,456,000.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์						
ยานพาหนะและขนส่ง	4,273,740.00	-	-	4,273,740.00		
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์						
ในการเกษตร	373,110.00	71,600.00	-	444,710.00		
ในงานบ้านงานครัว	136,900.00	-	-	136,900.00		
ในการสำรวจ	99,000.00	-	-	99,000.00		
ในการโฆษณาและเผยแพร่	175,490.00	-	-	175,490.00		
ไฟฟ้าและวิทยุ	183,605.00	-	4,000.00	179,605.00		
ในการดับเพลิง	81,700.00	-	17,050.00	64,650.00		
ในการโยธา	8,286,471.00	-	-	8,286,471.00		
อื่น ๆ	27,000.00	-	-	27,000.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	-	-	25,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	306,000.00	-	-	306,000.00		
เครื่องใช้สำนักงาน	2,440,846.00	274,883.00	92,000.00	2,623,729.00		
	21,326,482.34	562,483.00	113,050.00	21,775,915.34		21,775,915.34

รายการพัสดุที่จำหน่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ยานพาหนะและขนส่ง	-
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์	
ในการเกษตร	-
ในงานบ้านงานครัว	-
ในการสำรวจ	-
ในการโฆษณาและเผยแพร่	-
ไฟฟ้าและวิทยุ	4,000.00
ในการดับเพลิง	17,050.00
ในการโยธา	-
เครื่องใช้สำนักงาน	92,000.00
รวม	113,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	1,037.00	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1	3,638,721.42	4,972,781.15
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 บัญชี 2	944,632.83	799,880.33
ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3	-	-
ธ.ออมสิน สาขาท่าชนะ ประเภทประจำ 3 เดือน		
เลขที่บัญชี 36341000221-8	15,430,650.58	15,300,183.92
ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่บัญชี 808- 0-28829-1	7,391,488.85	3,431,508.01
ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4	-	-
รวม	27,406,530.68	24,504,353.41
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง		
.....	-	-
.....	-	-
รวม	-	-
หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน		
เงินฝากกองทุน.....	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 1	1,584,000.00	1,584,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1	-	1,548,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8	-	1,589,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 3	1,670,000.00	1,670,000.00
รวม	3,254,000.00	6,391,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	5,250.00	2560	1	5,875.00
รวม		1	5,250.00		1	5,875.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	2	291.92	2550	2	291.92
	2551	2	291.92	2551	3	367.57
	2552	3	396.05	2552	4	471.70
	2553	3	396.94	2553	6	768.07
	2554	3	396.94	2554	6	768.07
	2555	9	954.08	2555	13	1,347.46
	2556	17	2,189.40	2556	24	2,814.18
	2557	24	3,396.24	2557	38	5,025.83
	2558	38	4,838.93	2558	62	7,194.76
	2559	50	6,391.09	2559	108	12,597.06
	2560	88	11,194.46	2560	246	26,316.24
	2561	282	30,400.54			-
รวม		521	61,138.51		512	57,962.86
ลูกหนี้ภาษีป้าย						
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		522	66,388.51		513	63,837.86

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	403,469.00	54,346.00
รวม	<u>403,469.00</u>	<u>54,346.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มออมทรัพย์บ้านด่านเสือ ม.12	ออมทรัพย์	100,000.00
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านสวนพัฒนา ม.14	เลี้ยงสุกร	74,809.00
นางจิตตรี ปานสกุล	ปลูกปาล์มน้ำมัน	24,340.00
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านเกาะยาง ม.1	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร	3,250.00
กลุ่มชาวประมงชายฝั่งบ้านคันธุลี ม.2	ทำประมง	81,670.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านศรีทอง ม.8	เลี้ยงสุกร	69,246.00
กลุ่มพืชสวนเพื่อการผลิตบ้านมติมิตรพัฒนา ม.11	จัดซื้อปุ๋ย	67,568.00
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีทอง ม.8	เพาะเห็ด	20,000.00
กลุ่มอาชีพทำเห็ดฟางบ้านทับชัน ม.9	เพาะเห็ดฟาง	60,000.00
กลุ่มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ม.13	ปลูกผักสวนครัว	60,000.00
รวม		560,883.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กลุ่มออมทรัพย์บ้านด่านเสือ ม.12	ออมทรัพย์	100,000.00
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านสวนพัฒนา ม.14	เลี้ยงสุกร	74,809.00
นางจิตตรี ปานสกุล	ปลูกปาล์มน้ำมัน	24,340.00
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านเกาะยาง ม.1	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร	42,490.00
กลุ่มชาวประมงชายฝั่งบ้านคันธุลี ม.2	ทำประมง	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านศรีทอง ม.8	เลี้ยงสุกร	73,877.00
กลุ่มพืชสวนเพื่อการผลิตบ้านมติมิตรพัฒนา ม.11	จัดซื้อปุ๋ย	70,000.00
กลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีทอง ม.8	เพาะเห็ด	40,000.00
กลุ่มอาชีพทำเห็ดฟางบ้านทับชัน ม.9	เพาะเห็ดฟาง	80,000.00
กลุ่มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ม.13	ปลูกผักสวนครัว	80,000.00
รวม		685,516.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มพัฒนาอาชีพศิลปิน และการดนตรีบ้านศรีทอง)	24,000.00	24,000.00
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินเบี่ยยังชีพ (นางสาวสุณิสา ชันสมาน)	-	43,710.00
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินเบี่ยยังชีพ (นายสมานพันธ์ รัชประสงค์)	43,710.00	43,710.00
รวม	67,710.00	111,420.00

หมายเหตุ 12 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
รวม		-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
รวม		-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2561	2560
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	7,000.00	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	<u>7,000.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินประกัน	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 ใช้จ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้าง พนง.ทำความสะอาด	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าประเมินองค์กร	25,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	129,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		432,830.76
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.		318,100.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		240.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.		122,340.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		180.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.		15,060.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.		71,270.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่ อปท.		124,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี ม.2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแตง ม.5	1,435,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางสายตาหนูน พัฒนา ม.9	1,089,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองเสม็ด-ดอนรูป ม.8	988,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		11,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 1	1,584,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 3	1,670,000.00
รวม						8,021,220.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 ใช้จ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		240.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		180.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		16,858.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		6,000.00
เงินอุดหนุนระ누 วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 1	1,584,000.00
เงินอุดหนุนระ努 วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.1	1,548,000.00
เงินอุดหนุนระนู วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.13 ซอย 3	1,670,000.00
เงินอุดหนุนระนู วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.8	1,589,000.00
รวม						6,414,278.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,345.38	99,320.21
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,289.95	122,478.85
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	54,219.30	26,681.94
เงินประกันสัญญา	281,824.00	713,041.00
เงินรอคืนจังหวัด	438,069.00	39,320.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,505,515.83	1,485,396.33
อื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	240.00	2,480.00
อื่น ๆ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	35,665.00	35,665.00
	2,454,168.46	2,527,383.33
	2,454,168.46	2,527,383.33
 หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 2561	 2560
.....	-	-
.....	-	-
รวม	-	-
	-	-

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17 เงินรับฝาก

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด :	438,069.00	
- เงินค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด กลาง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะยาง		260,064.00
- เงินค่าปรับโครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด กลาง หมู่ที่ 8 บ้านศรีทอง		103,285.00
- ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด		26,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		120.00
- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		48,600.00
	438,069.00	438,069.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ
 ทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ
 ทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....

.....

รวม

2561

2560

-

-

-

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		7,398,521.46		13,090,261.31
หัก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,192,294.53		4,013,340.20	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,548,073.63		1,003,335.05	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,644,220.90		3,010,005.15	
รายจ่ายค้างจ่าย	240.00		39,600.00	
ปรับปรุง	3,045.50		233,895.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,413,420.00	1,234,086.40	8,975,240.00	(5,691,739.85)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>8,632,607.86</u>		<u>7,398,521.46</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	2561	2560
1 หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2 เงินฝากกองทุน	-	-
3 บัญชีรายได้ค้างรับ	3,254,000.00	
4 ลูกหนี้ค่าภาษี	66,388.51	63,837.86
5 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	403,469.00	54,346.00
6 ลูกหนี้อื่น	67,710.00	
7 ค่าขายแบบแปลน (e-bidding)	7,000.00	
8 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
9 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,834,040.35	7,280,337.60
	8,632,607.86	7,398,521.46
	8,632,607.86	7,398,521.46

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางสายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง ม.2	420,620.00	420,620.00	420,620.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำรวจ-บ้าน นายนิพนธ์ (ตอนที่ 2) ม.14	1,463,000.00	1,082,600.00	1,082,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลซอยเขาหีบ ม.10	204,500.00	204,500.00	204,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลบ้านตาหิน ม.12	203,700.00	203,700.00	203,700.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายช่องยูงทอง 3 ม.13 เชื่อมต่อ ม.9 ซ.ตาหนูน	1,512,000.00	1,502,000.00	1,502,000.00	-	
รวม			3,803,820.00	3,413,420.00	3,413,420.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังแซมเปญ หมู่ที่ 2	537,500.00	535,000.00	535,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังแซมเปญ หมู่ที่ 9	624,000.00	622,000.00	622,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนน สายบ้านนายพบ (คลองน้ำใส) หมู่ที่ 9	304,000.00	300,000.00	300,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนน สายรอบเขาชวาลา หมู่ที่ 7	486,000.00	480,000.00	480,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บุกเบิกถนน สายบ้านนายสมชาย-บ้านนายนิคม หมู่ที่ 7	182,000.00	180,000.00	180,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายซ้วน หมู่ที่ 3	175,200.00	174,100.00	174,100.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายเลียบบถนนสาย 41 หมู่ที่ 4	58,500.00	58,400.00	58,400.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายพยงค์-นางเลื่อน 41 หมู่ที่ 6	36,900.00	36,600.00	36,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอย สปก.สาวร้องไห้ 41 หมู่ที่ 8	59,900.00	59,200.00	59,200.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยวังมโนราห์ หมู่ ที่ 9	358,800.00	355,000.00	355,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยหนองหวายลิง หมู่ที่ 9	139,300.00	139,000.00	139,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยตาหนูน หมู่ที่ 9	124,000.00	123,500.00	123,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายทวน หมู่ที่ 10	49,200.00	49,100.00	49,100.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายวงแหวน หมู่ที่ 10	144,500.00	144,300.00	144,300.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายคอนตันโหนด หมู่ที่ 12	165,400.00	165,100.00	165,100.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายริมถนนเอเชีย หมู่ที่ 12	115,500.00	115,300.00	115,300.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายคลองพา-ด่าน เสือ หมู่ที่ 12	59,500.00	59,400.00	59,400.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่องยูงทอง 1 หมู่ที่ 13	24,600.00	24,300.00	24,300.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่องยูงทอง 2 หมู่ที่ 13	31,000.00	30,800.00	30,800.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1	209,800.00	209,000.00	209,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านทับชัน หมู่ที่ 9	211,100.00	210,700.00	210,700.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายพรุป่าปาน หมู่ที่ 12	196,600.00	196,200.00	196,200.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านป่ามิเต๊ะ หมู่ที่ 5	59,900.00	59,600.00	59,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านดอนรูป หมู่ที่ 8	226,000.00	225,000.00	225,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา สนามกีฬาตอนต้นโนนด หมู่ที่ 3	381,000.00	380,000.00	380,000.00	-	
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรัง หินผุดำ เพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 14	1,067,000.00	1,064,640.00	1,064,640.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง หมู่ที่ 2	922,000.00	920,500.00	920,500.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดอนทะเล ระยะที่ 2 หมู่ที่ 6	1,032,000.00	1,029,500.00	1,029,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายวงแหวน (เลี้ยว ขวา) หมู่ที่ 10	1,032,000.00	1,029,000.00	1,029,000.00	-	
รวม			9,013,200.00	8,975,240.00	8,975,240.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกเอเชีย - ซ.หนองเต่า ม.12	1,144,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านตาอู่-วัดสังข์ประดิษฐ์ ม.3	1,123,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงเรียนบ้านหนองสระบัว ม.4	1,320,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอเล็ก-คันธุลีล่าง ม.2	813,380.00	803,380.00	803,380.00	-	
รวม			4,400,380.00	4,360,380.00	4,360,380.00	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการรายรับ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,100,000.00	1,420,707.77	+	320,707.77
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	117,800.00	151,513.60	+	33,713.60
รายได้จากทรัพย์สิน	753,500.00	706,244.44	-	47,255.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	460,443.00	+	340,443.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	155,140.00	+	5,140.00
รายได้จากทุน	-	2,780.00	+	2,780.00
ภาษีจัดสรร	20,756,000.00	23,642,322.87	+	2,886,322.87
รวมรายรับ	22,997,300.00	26,539,151.68	+	3,541,851.68
เงินอุดหนุนทั่วไป	21,002,700.00	19,937,525.00	-	1,065,175.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	44,000,000.00	46,476,676.68	+	2,476,676.68
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	12,623,148.00	12,257,184.20	-	365,963.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,150,120.00	3,140,616.00	-	9,504.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,634,108.16	8,362,765.00	-	271,343.16
ค่าตอบแทน	1,304,583.00	1,174,870.00	-	129,713.00
ค่าใช้สอย	4,195,062.00	2,619,491.83	-	1,575,570.17
ค่าวัสดุ	3,253,832.00	2,735,148.48	-	518,683.52
ค่าสาธารณูปโภค	455,000.00	384,363.80	-	70,636.20
ค่าครุภัณฑ์	479,300.00	475,683.00	-	3,617.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,628,400.00	6,995,000.00	-	633,400.00
เงินอุดหนุน	2,276,446.84	2,139,259.84	-	137,187.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000.00	40,284,382.15	-	3,715,617.85
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		40,284,382.15		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		6,192,294.53		