

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	15,910,714.84	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	951,411.48	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	1,173,174.46	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,562,229.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	488,224.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	35,888.47	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	272,250.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,760.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าขายแบบแปลน (e-bidding)	11069999	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	10930000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		47,699,291.97
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,424,001.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,509,172.82
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		7,782,187.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,684,884.11
งบกลาง	51100000	12,823,934.30	

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,007,997.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,329,278.00	
ค่าตอบแทน	53100000	634,260.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,075,733.10	
ค่าใช้สอย (ท)	732000		
ค่าวัสดุ	53300000	2,124,938.70	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	362,013.66	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	351,190.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	741000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,817,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	742000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,601,540.00	
รวม		70,099,537.76	70,099,537.76

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	700,000.00	754,210.69
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	450,000.00	420,080.00
ภาษีป้าย	41100003	75,000.00	119,867.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	120,000.00	50,413.00
รวม		1,345,000.00	1,344,570.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	2,900.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	2,371.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	90,000.00	123,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศ	41210012	500.00	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	1,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	63,875.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	7,000.00	7,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	442.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00	4,440.00
รวม		150,000.00	211,918.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	453,490.00
ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	230,740.89
รวม		700,000.00	684,230.89
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	90,721.00
รวม		100,000.00	90,721.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	37,000.00	55,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	23.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	34,198.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		48,000.00	89,621.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	2,950.00
รวม		2,000.00	2,950.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	873,088.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	9,100,218.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	4,610,738.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	346,222.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,300,000.00	7,244,838.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	259,177.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	54,000.00	63,822.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	1,200,000.00	1,531,202.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	510.00
รวม		20,155,000.00	24,029,817.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	20,700,000.00	21,216,763.00
รวม		20,700,000.00	21,216,763.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์:-			
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV (30,700)	44100001	-	28,700.00
		-	-
รวม		-	28,700.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน

26,453,828.97

รายรับจริงทั้งสิ้น

47,699,291.97

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	352,777.00
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-
ค่าใช้สอย	
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-
ค่าวัสดุ	
1. ค่าอาหารเสริม (นม)	-
ค่าครุภัณฑ์	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 1	14,344.00
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.13 ซ.ช่องยูงทอง 3	473,880.00
3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตาหนูนพัฒนา ม.9	189,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดคันธุลี ม.2-7 เชื่อมต่อบ้านสวนแตง ม.5	245,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองเสม็ด - ดอนรูป ม.8	149,000.00
รวม	1,424,001.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,857.13
ค่าใช้จ่ายความเสียหาย	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,571.25
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	55,848.96
ประกันสัญญา	258,980.00
ประกันสังคม	14,310.00
เงินรอคืนจังหวัด	448,769.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,520,171.48
เงินรับฝากอื่น ๆ - จัดหาครุภัณฑ์ของเล่น ศพด.	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	35,665.00
รวม	<u><u>2,509,172.82</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	11012001	15,910,714.84	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	11012001	951,411.48	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	11012002	15,562,229.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	11012001	2,007,611.15	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	11012003	-	
ลูกหนี้ :-			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	81,111.47	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	421,436.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	565,760.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 13)	11069999	44,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)	21010000		4,634,530.36
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)	21020000		-
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 17)	21040000		2,509,172.82
เงินสะสม (หมายเหตุ 21)	31000000		#REF!
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,036,342.49
		35,556,274.69	#REF!

(ลงชื่อ).....

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวัชรกรณ ฐแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	30,125,608.84	22,091,751.84
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	34,431,967.22	27,406,530.68
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	-	3,254,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	81,111.47	66,388.51
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	421,436.00	403,469.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	565,760.00	560,883.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	12,000.00	67,710.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	44,000.00	7,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		35,556,274.69	31,765,981.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		35,556,274.69	31,765,981.19

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	30,125,608.84	22,091,751.84
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	4,634,530.36	8,021,220.76
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	2,509,172.82	2,454,168.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,143,703.18	10,475,389.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		7,143,703.18	10,475,389.22
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	#REF!	8,632,607.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	12,036,342.49	12,657,984.11
รวมเงินสะสม		#REF!	21,290,591.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		#REF!	31,765,981.19

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายชาคริต สุขอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวัชรกรณ์ ชูแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมงคล ธรรมฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

เบอร์โทรศัพท์ 077381967 เบอร์โทรสาร 077381968

พื้นที่ 168.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรชาย 4,141 คน ประชากรหญิง 4,147 คน ประชากรรวม 8,288 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 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	24,331,498.84	19,794,051.84
อาคารที่ทำการ	4,195,124.34	2,508,820.34	เงินสะสม	3,327,720.00	
โรงจอดรถ	168,800.00	168,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
อาคาร พัสตุ	126,819.00	2,456,000.00	เงินกู้		
อาคาร ศพด.	4,547,243.00				
อาคาร ตลาดนัด	3,474,600.00				
อาคาร เอนกประสงค์	191,963.00				
ข. สังหาริมทรัพย์			เงินที่มีผู้อุทิศให้		
ยานพาหนะและขนส่ง	4,382,000.00	4,382,000.00	บริจาค	202,390.00	57,700.00
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,264,000.00	2,240,000.00
ในการเกษตร	361,050.00	487,350.00			
ในงานบ้านงานครัว	157,290.00	109,290.00			
ในการสำรวจ	99,000.00	99,000.00			
ในการโฆษณาและเผยแพร่	188,900.00	164,900.00			
ไฟฟ้าและวิทยุ	203,580.00	203,580.00			
ในการดับเพลิง	61,200.00	81,700.00			
ในการโยธา	8,224,500.00	8,224,500.00			
อื่น ๆ	110,671.00	51,671.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	81,300.00	69,300.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	306,000.00	306,000.00			
เครื่องใช้สำนักงาน	1,836,218.50	1,546,080.50			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	884,850.00	808,260.00			
ครุภัณฑ์สนาม	524,500.00	424,500.00			
รวม	30,125,608.84	22,091,751.84		30,125,608.84	22,091,751.84

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์					เงินรายได้	24,331,498.84
อาคารที่ทำการ	2,508,820.34	1,686,304.00	-	4,195,124.34	บริจาค	202,390.00
โรงจอดรถ	168,800.00	-	-	168,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,264,000.00
อาคารพัสดุ	-	126,819.00	-	126,819.00	เงินสะสม	3,327,720.00
อาคาร ศพด.	2,456,000.00	2,091,243.00	-	4,547,243.00		
อาคาร ตลาดนัด	-	3,474,600.00	-	3,474,600.00		
อาคาร เอนกประสงค์	-	191,963.00	-	191,963.00		
ข. สังหาริมทรัพย์						
ยานพาหนะและขนส่ง	4,382,000.00		-	4,382,000.00		
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์						
ในการเกษตร	487,350.00	18,000.00	144,300.00	361,050.00		
ในงานบ้านงานครัว	109,290.00	48,000.00		157,290.00		
ในการสำรวจ	99,000.00	-		99,000.00		
ในการโฆษณาและเผยแพร่	164,900.00	24,000.00		188,900.00		
ไฟฟ้าและวิทยุ	203,580.00			203,580.00		
ในการดับเพลิง	81,700.00	-	20,500.00	61,200.00		
ในการโยธา	8,224,500.00			8,224,500.00		
อื่น ๆ	51,671.00	59,000.00		110,671.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	69,300.00	12,000.00		81,300.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	306,000.00			306,000.00		
เครื่องใช้สำนักงาน	1,546,080.50	303,220.00	13,082.00	1,836,218.50		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	808,260.00	76,590.00		884,850.00		
ครุภัณฑ์สนาม	424,500.00	100,000.00		524,500.00		
	22,091,751.84	8,211,739.00	177,882.00	30,125,608.84		30,125,608.84

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินสด	-	1,037.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1	15,910,714.84	3,638,721.42
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 บัญชี 2	951,411.48	944,632.83
ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3	-	-
ธ.ออมสิน สาขาท่าชนะ ประเภทประจำ 3 เดือน		
เลขที่บัญชี 36341000221-8	15,562,229.75	15,430,650.58
ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทออมทรัพย์		
เลขที่บัญชี 808- 0-28829-1	2,007,611.15	7,391,488.85
ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทกระแสรายวัน		
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4	-	-
รวม	34,431,967.22	27,406,530.68

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

.....	-	-
.....	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

เงินฝากกองทุน.....	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2562	2561
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 1	-	1,584,000.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1	-	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.8	-	-
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.13 ซอย 3	-	1,670,000.00
รวม	-	3,254,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561			2560	1	5,250.00
รวม		0	-		1	5,250.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	1	248.31	2550	2	291.92
	2551	1	248.31	2551	2	291.92
	2552	1	248.31	2552	3	396.05
	2553	1	249.20	2553	3	396.94
	2554	1	249.20	2554	3	396.94
	2555	5	615.88	2555	9	954.08
	2556	11	1,691.89	2556	17	2,189.40
	2557	16	2,551.63	2557	24	3,396.24
	2558	26	3,651.67	2558	38	4,838.93
	2559	36	4,781.97	2559	50	6,391.09
	2560	55	7,676.98	2560	88	11,194.46
	2561	125	13,675.12	2561	282	30,400.54
	2562	403	45,223.00			
รวม		682	81,111.47		521	61,138.51
ลูกหนี้ภาษีป้าย						
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		682	81,111.47		522	66,388.51

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2562	2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	421,436.00	403,469.00
รวม	<u>421,436.00</u>	<u>403,469.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2562

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
กลุ่มชาวประมงชายฝั่งบ้านคันธุลี ม.2	ทำประมง	54,310.00
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านศรีทอง ม.8	เลี้ยงสุกร	65,155.00
กลุ่มพืชสวนเพื่อการผลิตบ้านมติมิตรพัฒนา ม.11	จัดซื้อปุ๋ย	62,114.00
กลุ่มอาชีพทำเห็ดฟางบ้านทับชัน ม.9	เพาะเห็ดฟาง	45,032.00
กลุ่มพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ม.13	ปลูกผักสวนครัว	40,000.00
กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงปลากะพงบ้านเกาะยาง	เลี้ยงปลากะพง	100,000.00
รวม		565,760.00

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
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านศรีทอง 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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ	2562	2561
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ (กลุ่มพัฒนาอาชีพศิลปิน และการดนตรีบ้านศรีทอง)	12,000.00	24,000.00
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ (นางสาวสุณิสา ชันสมาน)	-	-
ลูกหนี้ค่าเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพ (นายสมานพันธ์ รักษาประสงค์)	-	43,710.00
รวม	12,000.00	67,710.00

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 2562

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2562	2561
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	44,000.00	7,000.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-
ฯลฯ	-	-
รวม	<u>44,000.00</u>	<u>7,000.00</u>

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้าง พนง.ทำความสะอาด	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,950.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าประเมินองค์กร	25,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		436,340.36
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		297,640.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		93,500.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		98,100.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		115,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		12,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	สวัสดิ์-ชอยสวนสมบุญณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแดง	1,510,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ลาดยางสายบางตา แก-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคันธุลี	1,477,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ลาดยางสายสาย ตลาดนัดองค์การบริหารส่วนตำบล คันธุลี หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี	562,000.00
รวม						4,634,530.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้าง พนง.ทำความสะอาด	6,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	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	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		318,100.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		240.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		122,340.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		180.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		15,060.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		71,270.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบท.		124,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
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 2562

หมายเหตุ 16 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	48,857.13	12,345.38
ชดใช้ค่าความเสียหาย	3,000.00	3,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	123,571.25	123,289.95
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	55,848.96	54,219.30
เงินประกันสัญญา	258,980.00	281,824.00
เงินรอคืนจังหวัด	448,769.00	438,069.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,520,171.48	1,505,515.83
เงินรับฝากประกันสังคม	14,310.00	
อื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	-	240.00
อื่น ๆ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	35,665.00	35,665.00
	2,509,172.82	2,454,168.46
หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2562	2561
.....	-	-
.....	-	-
รวม	-	-

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17 เงินรับฝาก

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด :	448,769.00	
- 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
- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		120.00
- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับในปี 61)		48,600.00
- รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับในปี 62)		10,700.00
	448,769.00	448,769.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ
ทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ
ทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....

.....

รวม

2562

-

-

-

2561

-

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2562		2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		8,632,607.86		7,398,521.46
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,009,722.54		6,192,294.53	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,351,458.38		1,548,073.63	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		7,658,264.16		4,644,220.90
รายจ่ายค้างจ่าย		935,777.00		240.00
ปรับปรุง		30,180.00		3,045.50
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		880,600.00		3,413,420.00
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		16,376,229.02		8,632,607.86

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	2562	2561
1 หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2 เงินฝากกองทุน	-	-
3 บัญชีรายได้ค้างรับ	-	3,254,000.00
4 ลูกหนี้ค่าภาษี	81,111.47	66,388.51
5 ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	421,436.00	403,469.00
6 ลูกหนี้อื่น	12,000.00	67,710.00
7 ค่าขายแบบแปลน (e-bidding)	44,000.00	7,000.00
8 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-	-
9 (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้	-	
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,817,681.55	4,834,040.35
	<u>16,376,229.02</u>	<u>8,632,607.86</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2,813,054.30 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดวดปิด หมู่ที่ 1	1,489,000.00	1,115,000.00		1,115,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic สายบ้านหนองสะบ้า หมู่ที่ 4 - บ้านดอนรูป หมู่ที่ 3	307,000.00	307,000.00	307,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic สายแยกคลองหิต - แยกสาวร้องไห้ หมู่ที่ 8 - 9 ระยะที่ 2	204,000.00	204,000.00	204,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาบำบัดคลอง บางเคง หมู่ที่ 6	815,300.00	698,800.00	-	698,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบำบัดคลองศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	271,400.00	271,400.00	271,400.00	-	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	โครงการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10	100,000.00	98,200.00	98,200.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองคันธุลี บ้านคันธุลี หมู่ที่ 2	41,800.00			41,800.00	41,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายหลังเขา หมู่ที่ 3	340,000.00			340,000.00	340,000.00

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย สวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี - ซอยสวนสมบุรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลสวนแตง (ระยะที่ 2)	457,000.00			457,000.00	457,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายซอยน้องใหม่ หมู่ที่ 11	160,454.30			160,454.30	160,454.30
รวม			4,185,954.30	2,694,400.00	880,600.00	2,813,054.30	999,254.30

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 สายช่องยางทอง 3 ม.13 เชื่อมต่อ ม.9 ซ.ตาหนู	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 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม
ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic สายแยกคลอง หิต - แยกสาวร้องไห้ หมู่ที่ 8 - 9 ระยะที่ 2	1,246,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายสำรวย - บ้านนายนิพนธ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14	1,699,000.00	1,320,000.00	-	1,320,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาย สมชาย ทองดี หมู่ที่ 9	200,000.00		-	200,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรัง หินผุดำ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ เสียหายจากอุทกภัยพายุปาบึก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 14	700,033.00	698,000.00	6,980,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านชอย หนองเต่า หมู่ที่ 12	252,100.00	252,100.00	252,100.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาพรุ คันธุลี หมู่ที่ 7	489,000.00		-	489,000.00	489,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตชอยตา หนูน หมู่ที่ 9	411,000.00	411,000.00	-	411,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว จราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ชอยน้องใหม่ หมู่ที่ 11	647,545.70		-	647,545.70	647,545.70
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ช่อขุ่นทอง 1 หมู่ที่ 13	466,000.00		-	466,000.00	466,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายสำรวย - บ้านนายนิพนธ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 14	469,000.00		-	469,000.00	469,000.00
รวม			6,579,678.70	3,704,100.00	8,255,100.00	4,002,545.70	2,071,545.70

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกเอเชีย - ช.หนองเต่า ม.12	1,144,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านตาอู้ง- วัดสังฆประดิษฐ์ ม.3	1,123,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงเรียนบ้าน หนองสระบัว ม.4	1,320,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมอเล็ก-คัน ธุลีล่าง ม.2	813,380.00	803,380.00	803,380.00	-	
รวม			4,400,380.00	4,360,380.00	4,360,380.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการรายรับ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,345,000.00	1,389,793.69	+	44,793.69
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	150,000.00	211,918.30	+	61,918.30
รายได้จากทรัพย์สิน	700,000.00	684,230.89	-	15,769.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	239,907.00	+	139,907.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	48,000.00	133,621.00	+	85,621.00
รายได้จากทุน	2,000.00	2,950.00	+	950.00
ภาษีจัดสรร	20,155,000.00	24,864,253.78	+	4,709,253.78
รวมรายรับ	22,500,000.00	27,526,674.66	+	5,026,674.66
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,700,000.00	21,216,763.00	+	516,763.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	28,700.00	28,700.00	-	-
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	43,228,700.00	48,772,137.66	+	5,543,437.66
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	13,042,821.50	12,823,934.30	-	218,887.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,017,520.00	3,007,997.00	-	9,523.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,225,752.00	8,329,278.00	-	896,474.00
ค่าตอบแทน	1,322,200.00	1,250,500.00	-	71,700.00
ค่าใช้สอย	4,685,644.50	3,108,683.10	-	1,576,961.40
ค่าวัสดุ	2,930,262.00	2,561,279.06	-	368,982.94
ค่าสาธารณูปโภค	412,000.00	362,013.66	-	49,986.34
ค่าครุภัณฑ์	325,800.00	322,490.00	-	3,310.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,580,000.00	6,366,000.00	-	214,000.00
เงินอุดหนุน	1,658,000.00	1,601,540.00	-	56,460.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	43,200,000.00	39,733,715.12	-	3,466,284.88
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	28,700.00	28,700.00	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		39,762,415.12		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		9,009,722.54		