

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>15,700,189.12</u>	<u>15,208,989.12</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	28,035,056.07	25,252,045.32
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	-
เงินฝากกองทุน	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	43,569.92	44,458.40
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	546,400.00	605,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>28,625,025.99</u>	<u>25,901,503.72</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-	-
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u>28,625,025.99</u>	<u>25,901,503.72</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

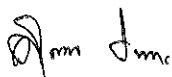
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	15,700,189.12	15,208,989.12
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	6	672,500.00	447,484.00
ฎีกาค้างจ่าย	-	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ	-	-	-
เงินรับฝาก	7	2,202,550.16	2,014,914.69
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,875,050.16	2,462,398.69
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		2,875,050.16	2,462,398.69
เงินสะสม			
เงินสะสม		13,966,195.14	12,698,627.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,783,780.69	10,740,478.01
รวมเงินสะสม		25,749,975.83	23,439,105.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,625,025.99	25,901,503.72

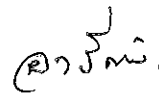
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสุภาภรณ์ รสโหมต)



(นายสุภาพ ชันทอง)



(นายอารักษ์ ลือสาคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	-	-	รายได้	14,739,449.12	14,248,249.12
อาคาร	3,510,261.33	3,510,261.33	เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,500.00	3,500.00
			เงินอุดหนุน	957,240.00	957,240.00
			เงินสะสม	-	-
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,545.00	1,257,645.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	50,068.00	50,068.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,126,500.00	7,761,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	269,110.00	230,610.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	427,500.00	427,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	945,600.00	875,800.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	50,000.00	50,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	259,950.00	259,950.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	30,300.00	30,300.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	9,000.00	9,000.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	2,900.00	2,900.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	132,300.00	132,300.00			
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-			
ครุภัณฑ์จราจร	33,700.00	33,700.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	395,280.00	395,280.00			
ครุภัณฑ์การโยธา	-	-			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	167,174.79	167,174.79			
รวม	15,700,189.12	15,208,989.12		15,700,189.12	15,208,989.12

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 051210157445	27,099,978.11 /	21,317,556.92 /
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 051210185404	922,055.89 /	835,740.46 /
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 603-2-55154-9	13,022.07 /	12,969.57 /
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 013-5-01373-1	-	3,085,778.37 /
รวม	<u>28,035,056.07 /</u>	<u>25,252,045.32 /</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2549	18	1,758.74	2549	17	1,873.42
	2550	18	1,771.90	2550	18	1,886.58
	2551	20	1,831.12	2551	20	1,945.80
	2552	23	1,960.84	2552	23	2,075.52
	2553	20	1,541.60	2553	20	1,656.28
	2554	22	1,727.72	2554	23	1,891.28
	2555	-	-	2555	-	-
	2556	33	2,897.08	2556	40	3,342.64
	2557	34	2,447.76	2557	44	3,124.56
	2558	42	3,256.16	2558	67	5,055.32
	2559	61	4,990.00	2559	105	8,180.00
	2560	78	5,712.00	2560	236	13,427.00
	2561	153	13,675.00	-	-	-
รวม		522	43,569.92		613	44,458.40
รวมทั้งสิ้น		522	43,569.92		613	44,458.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายจำนัน นาคประดับ	กลุ่มอาชีพทำนาปรัง หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง	10,000.00
นางมาลี สิงห์ทา	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง	20,000.00
นางพิศเพลิน อาจละอ	กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง	20,000.00
นางปราณี ภูสุวรรณ	กลุ่มอาชีพทำนาปรัง หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง	24,000.00
นางรำพึง รื่องทรัพย์	กลุ่มอาชีพปลูกข้าวไรเบอร์รี่ หมู่ที่ 3 ตำบลสองห้อง	30,000.00
นางขวัญอ่อน บุญโต	กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาตูก หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย	100,000.00
นางเยาวลักษณ์ ปานทอง	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4 ตำบลสองห้อง	20,000.00
นางศิริพร ชื้อสัตว์ดี	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 4 ตำบลสองห้อง	50,000.00
นางวิไล อินอ่ำ	กลุ่มอาชีพเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย	60,000.00
นางกฤษณา เฉลิมลักษณ์	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 2 ตำบลสองห้อง	48,000.00
นางน้ำทิพย์ จันทรอ่อน	กลุ่มอาชีพปลาย่าง หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย	30,000.00
นายเสนห์ เรืองกิจ	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย	30,000.00
นางสำรวย ภมรพล	กลุ่มอาชีพทำนา หมู่ที่ 1 ตำบลสองห้อง	42,000.00
นางบุญชู พุ่มพวง	กลุ่มอาชีพจักสาน หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง	9,400.00
นางภิรมณ์พร จันทนะ	กลุ่มอาชีพเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย	28,000.00
นายสนอง ศรีแก้ว	กลุ่มอาชีพค้าขาย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย	25,000.00
รวม		546,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	190,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	93,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	50,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	27,000.00
งบประมาณ	พาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	11,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	44,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่ว	-	7,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่ว	-	21,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	80,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5	-	140,000.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตำบลสองห้อง	-	9,000.00
รวม						672,500.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	142,900.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	91,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	47,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	27,000.00
งบประมาณ	พาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	10,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	-	42,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	-	21,690.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	50,280.00
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	2,514.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	3,600.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	9,000.00
รวม						447,484.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,722.83 /	15,227.41 /
เงินประกันสัญญา	396,350.00 /	537,725.00 /
ส่วนลดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	769.44 /	15,254.82 /
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,468,455.89 /	1,440,740.46 /
เงินรอคืนจังหวัด	324,252.00 /	5,967.00 /
รวม	<u>2,202,550.16 /</u>	<u>2,014,914.69 /</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560				14,513,991.33
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,173,210.70		3,942,301.45	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,043,302.67		985,575.36	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลักหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,129,908.02		2,956,726.09
รายจ่ายค้างจ่าย		22,024.10		36,909.60
รับคืนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ		924.00		
ปรับปรุงบัญชี		-		25,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(1,885,288.00)		(4,834,000.00)
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		1,267,568.12		(1,815,364.31)
		13,966,195.14		12,698,627.02
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย				

1. ลูกหนี้ค่าภาษี

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561	2560
43,569.92	44,458.40
13,922,625.23	12,654,168.62
13,968,756.15	12,701,187.02

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21