

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	53,221.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	111201	13,217,575.21	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	111201	762,559.91	
เลขที่บัญชี 01531-2-27890-8 (ออมทรัพย์) ถ้ายโอนฯ	111201	-	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	111201	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	111201	5,179,748.04	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	111203		
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	111202	12,442,305.60	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	885.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	23,543.17	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	200.00	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	696,230.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		49,402,291.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		182,303.20
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		2,283,572.01
เงินสะสม	310000		6,708,747.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,856,984.40
งบกลาง	510000	780,995.00	
งบกลาง (ท)	**	-	
- เบี้ยยังชีพคนชรา		8,777,500.00	
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,039,000.00	
- ประกันสังคม (ศพด.)		7,949.00	
- เงินสำหรับผู้ดูแลเด็ก		40,000.00	

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,262,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,341,842.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ท)	**	749,729.00	
ค่าตอบแทน	531000	424,835.00	
ค่าตอบแทน (ท)	**	800.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,487,082.08	
ค่าใช้สอย (ท)	**	144,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	2,989,140.65	
ค่าวัสดุ (ท)	**	89,960.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	446,262.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	374,952.60	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	**	306,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	949,402.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	**	6,853,500.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	560000	1,992,360.00	
รวม		70,433,898.16	70,433,898.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	450,000.00	461,499.92
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	400,000.00	310,203.27
ภาษีป้าย	411003	60,000.00	54,840.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	411005	220,000.00	108,150.69
รวม		1,130,000.00	934,693.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	2,541.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	1,556.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	60,000.00	78,850.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ	412111	1,000.00	30.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	970.00
ค่าธรรมเนียมอื่น	412199	-	2,612.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	6,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	22,485.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	1,000.00	1,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	412399	-	200.00
รวม		89,500.00	117,894.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	650,000.00	578,400.00
ดอกเบี้ย	413003	260,000.00	265,699.26
รวม		910,000.00	844,099.26
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	100,000.00	158,607.00
รวม		100,000.00	158,607.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	60,000.00	76,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	75,000.00	105,506.16
รวม		135,000.00	181,706.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	35,079.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,700,000.00	7,839,942.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	4,100,000.00	4,289,818.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	300,000.00	765,915.04
ภาษีสุรา	421006	1,500,000.00	1,739,773.56
ภาษีสรรพสามิต	421007	3,000,000.00	2,997,195.19
ค่าภาคหลวงแร่	421012	230,000.00	244,421.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	130,000.00	85,868.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	1,700,000.00	1,592,314.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	5,000.00	12,000.00
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	500.00	10.00
รวม		18,665,500.00	19,602,339.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่	431002	10,000,000.00	8,937,972.00
รวม		10,000,000.00	8,937,972.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์:-			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	9,111,600.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	1,080,000.00
เงินสนับสนุน ศพด. - ค่าตอบแทน ผดด.		-	244,755.00
- เงินเดือน ครู ผดด.		-	579,551.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	122,400.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	8,580.00
เพื่อพัฒนาประเทศ		-	1,062,093.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		-	144,000.00
รวม		-	12,352,979.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:-			
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก		-	40,000.00
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11		-	1,870,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13		-	2,122,000.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	2,240,000.00
รวม		-	6,272,000.00

รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน	21,839,340.08
รายรับจริงทั้งสิ้น	49,402,291.08

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,911.77
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	100,024.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,788.88
หลักประกันของ	-
เงินประกันสัญญา	694,057.00
เงินรับฝากประกันสังคม	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,458,789.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินรับฝากกระบวนวุฒิประสงค์ - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ	-
เงินรับฝากกระบวนวุฒิประสงค์ - โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ศพด.	-
เงินรับฝากกระบวนวุฒิประสงค์ - โครงการรื้อยสัมพันธ์จาก ร.ร.ถึงบ้านฯ	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอนฯ	-
รวม	<u><u>2,283,572.01</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	4,669.00
ค่าใช้สอย	
1. ค่าจ้างแรงงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ	-
ค่าวัสดุ	
1. ค่าวัสดุก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ	-
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	-
3. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลคันธุลี	-
2. ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12	13,362.30
3. ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	156,000.00
4. ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	8,271.90
รวม	182,303.20

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	53,221.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1 (ออมทรัพย์)	111201	13,217,575.21	
เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 (ออมทรัพย์) บัญชี 2	111201	762,559.91	
เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3 (กระแสรายวัน)	111203	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาท่าชนะ			
เลขที่บัญชี 36341000221-8 (ประจำ 3 เดือน)	111202	12,442,305.60	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาพุนพิน			
เลขที่บัญชี 808-0-28829-1 (ออมทรัพย์)	111201	5,179,748.04	
เลขที่บัญชี 808-6-03386-4 (กระแสรายวัน)	111203	-	
ลูกหนี้ :-			
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	3,690.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	55,008.23	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	113400	4,427.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	696,230.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 10)	211000		5,779,625.26
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 12)	215000		2,765,520.01
เงินสะสม (หมายเหตุ 16)	310000		10,742,268.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,127,751.18
		32,415,164.99	32,415,164.99

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	18,461,207.34
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,655,409.76
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	59,098.23
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	4,427.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		696,230.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		32,415,164.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		32,415,164.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	18,461,207.34
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	5,779,625.26
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งไปสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	2,765,520.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,545,145.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		8,545,145.27
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	10,742,268.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	13,127,751.18
รวมเงินสะสม		23,870,019.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม		32,415,164.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

เบอร์โทรศัพท์ 077381967 เบอร์โทรสาร 077381968

พื้นที่ 168.63 ตารางกิโลเมตร ประชากรชาย 4,132 คน ประชากรหญิง 4,197 คน ประชากรรวม 8,329 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		เงินรายได้	18,400,607.34
อาคารที่ทำการ	2,227,920.34	บริจาค	60,600.00
โรงจอดรถ	168,800.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ยานพาหนะและขนส่ง	4,273,740.00		
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ในการเกษตร	510,510.00		
ในงานบ้านงานครัว	76,600.00		
ในการสำรวจ	99,000.00		
ในการโฆษณาและเผยแพร่	161,390.00		
ไฟฟ้าและวิทยุ	36,520.00		
ในการดับเพลิง	69,100.00		
ในการโยธา	8,266,471.00		
อื่นๆ	27,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	306,000.00		
เครื่องใช้สำนักงาน	2,238,156.00		
รวม	18,461,207.34		18,461,207.34

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		53,221.00
เงินฝากธนาคาร	ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทออมทรัพย์	
	เลขที่บัญชี 01531-2-25088-1	13,217,575.21
	เลขที่บัญชี 01531-2-27604-5 บัญชี 2	762,559.91
	ธกส. สาขาท่าชนะ ประเภทกระแสรายวัน	
	เลขที่บัญชี 01531-5-00006-3	-
	ธ.ออมสิน สาขาท่าชนะ ประเภทประจำ 3 เดือน	
	เลขที่บัญชี 36341000221-8	12,442,305.60
	ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทออมทรัพย์	
	เลขที่บัญชี 808- 0-28829-1	5,179,748.04
	ธ.กรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทกระแสรายวัน	
	เลขที่บัญชี 808-6-03386-4	-
เงินฝากคลังจังหวัด		-
รวม		31,655,409.76

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการ.....	-
โครงการ.....	-
โครงการ.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	1	885.00
	2558	2	2,805.00
รวม		3	3,690.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2549	1	42.72
	2550	4	407.62
	2551	5	483.27
	2552	7	665.72
	2553	10	1,247.78
	2554	11	1,332.33
	2555	23	2,426.14
	2556	54	5,515.33
	2557	111	12,101.33
	2558	316	30,785.99
รวม		542	55,008.23
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2557	1	200.00
	2558	1	200.00
รวม		2	400.00
รวมทั้งสิ้น		547	59,098.23

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

4,427.00

รวม

4,427.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า.....

-

รวม

-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

รวม

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.	7,809.26
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมถนน ม.3,4,6	90,935.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	ค่าจัดหาแผงไฟจราจร	27,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำแบบหยोजง	16,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	1,388,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินฯ	ซ่อมแซมศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุ	91,936.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างเสาดอากาศ	20,561.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	93,084.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ	81,300.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล	305,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1	908,300.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ม.12	908,700.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ม.9	908,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ม.2	932,500.00
รวม						5,779,625.26

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,911.77
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	100,024.45
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,788.88
เงินประกันสัญญา	694,057.00
เงินรอคืนจังหวัด	481,948.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,458,789.91
	2,765,520.01

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลีมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือ
ทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 15 หินสินไม่หมุนเวียนอื่น

.....

-

.....

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557			9,347,828.72
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,083,067.12		
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,270,766.78		
บวก			
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		3,812,300.34	
รายจ่ายค้างจ่ายปีก่อน		182,303.20	
ปรับปรุง		95,719.75	
ปรับปรุงตั้งลูกหนี้ภาษีเพิ่ม		38,917.53	
<u>หัก</u>			
จ่ายขาดเงินสะสมและยืมเงินสะสม		2,730,301.00	
ปรับปรุง		4,500.00	1,394,439.82
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558			<u>10,742,268.54</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1 หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2 เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-
3 ลูกหนี้ค่าภาษี	117,188.43
4 จ่ายขาดเงินสะสมคงเหลือเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2558	794,851.00
5 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,830,229.11
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	<u>10,742,268.54</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....บาท
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 16

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อ หนี้
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	44,730.00	44,730.00	44,730.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.5	940,000.00	794,851.00	794,851.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.13	594,000.00	592,500.00	592,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซ.ตาโปรย ม.5	41,500.00	41,400.00	41,400.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซ.ป่าเหียด ม.5	63,300.00	63,200.00	63,200.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.7	185,300.00	185,100.00	185,100.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซ.หนองเสม็ด ม.8	90,800.00	90,600.00	90,600.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.10	244,100.00	243,900.00	243,900.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.12	159,200.00	159,000.00	159,000.00	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อ หนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเขาวาลา ม.7	51,000.00	46,729.00	46,729.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.12	100,000.00	92,991.00	92,991.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. 8	180,000.00	179,800.00	179,800.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. 14	196,000.00	195,500.00	195,500.00	-	
รวม			2,889,930.00	2,730,301.00	2,730,301.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
รวม			-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการรายรับ				
รายรับ				
ภาษีอากร	1,130,000.00	934,673.41	-	195,326.59
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	89,500.00	117,894.40	+	28,394.40
รายได้จากทรัพย์สิน	910,000.00	844,099.26	-	65,900.74
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	100,000.00	158,607.00	+	58,607.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	135,000.00	181,706.16	+	46,706.16
ภาษีจัดสรร	18,665,500.00	19,602,339.38	+	936,839.38
รวมรายรับ	21,030,000.00	21,839,319.61	+	809,319.61
เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000.00	8,937,972.00	-	1,062,028.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	11,871,031.00	+	11,871,031.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	6,272,000.00	+	6,272,000.00
รวมเงินรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	31,030,000.00	48,920,322.61	+	17,890,322.61
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
งบกลาง	908,660.00	780,995.00	-	127,665.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,800.00	3,262,320.00	-	480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,662,200.00	6,341,842.00	-	320,358.00
ค่าตอบแทน	927,600.00	424,835.00	-	502,765.00
ค่าใช้สอย	3,921,165.00	2,494,891.34	-	1,426,273.66
ค่าวัสดุ	4,011,955.00	3,080,075.65	-	931,879.35
ค่าสาธารณูปโภค	581,000.00	446,262.90	-	134,737.10
ค่าครุภัณฑ์	1,951,100.00	1,805,952.60	-	145,147.40
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,619,600.00	5,199,283.00	-	1,420,317.00
เงินอุดหนุน	2,183,920.00	1,992,360.00	-	191,560.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	0.00
รวมเงินรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	31,030,000.00	25,828,817.49	-	5,201,182.51
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	-	11,736,438.00	+	11,736,438.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	6,272,000.00	+	6,272,000.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		43,837,255.49		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		5,083,067.12		