



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดแล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่าย ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย ได้จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นายสุจิน ชุนปักชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน


เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560


สินทรัพย์

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,785,934.91
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	27,487,838.74
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	15,750.00
	<u>27,503,588.74</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	10,480,934.91
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)	1,473,261.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	70,041.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,013,992.83
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	13,946,293.50
	<u>27,503,588.74</u>

  
(นางมัตติกา รุตติฐานานุศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสุนันทา บุขบงค์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายสุจิน ชุนปักชี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	
ก. อสังหาริมทรัพย์					1.
1. ที่ดิน	226,000.00	-	-	226,000.00	2.
2. อาคารสำนักงาน	4,720,539.00	-	-	4,720,539.00	3.
ข. สังกหทรัพย์				-	4.
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,879,293.50	18,000.00	-	1,897,293.50	
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	48,900.00	-	-	48,900.00	
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,185,225.00	-	-		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	24,800.00	-	-	24,800.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,650.00	19,500.00	-	57,150.00	
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	244,410.00	42,000.00	-	286,410.00	
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	716,750.00	-	-	716,750.00	
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	180,969.00	-	-	180,969.00	
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	20,800.00	-	-	20,800.00	
9. ครุภัณฑ์กีฬา	4,800.00	-	-	4,800.00	
10. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	694,798.41	-	-	694,798.41	
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	3,500.00	-	3,500.00	
12. ครุภัณฑ์อื่น	496,000.00	222,000.00	-	718,000.00	
	10,480,934.91	305,000.00	-	10,785,934.91	

(นางมัตติกา รุฒินานาคักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุชบงค์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่  
เงินรับฝากอื่นๆ-รอคืนจังหวัด

6,518.04

317,870.79

1,473,261.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 827-0-13523-2	12,737,914.51
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01658-8	
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01990-0	
ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-22662-6	725,059.49
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01031-2-17042-9	10,111,768.43
ประเภท เงินฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 30031-4-06838-5	3,913,096.31
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 827-6-01990-0	

รวม

27,487,838.74

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 3)

-ค่าตอบแทน ครู ศพด.	15,000.00
-ค่าประกันสังคม ครู ศพด.	750.00
	15,750.00

เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)

ประกันสัญญา	393,861.00
ประกันซอง	26,950.00
เศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	725,059.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,002.09
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่	6,518.04
เงินรับฝากอื่นๆ-รอคืนจังหวัด	317,870.79

1,473,261.41

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)

-เงินเดือนพนักงาน	6,430.00
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,111.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน)	5,700.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	<del>3,900.00</del>
-ค่าใช้จ่าย(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	2,400.00
-ค่าใช้จ่าย(ค่าหนังสือพิมพ์)	600.00
-ค่าใช้จ่าย(โครงการจัดทำแผนที่ภาษี)	2,500.00
-ค่าใช้จ่าย(โครงการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในอนาคต)	14,400.00
	<u>70,041.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

บาท

13,936,836.27

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง

5,166,565.64

หัก 25% รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

1,291,641.41

บ.ก. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

3,874,924.23

รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ

2,700.00

รับคืนเงินสะสมระหว่างปี

45,833.00

จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)

3,914,000.00

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

13,946,293.50

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

13,946,293.50

13,946,293.50

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4,141,700.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย 6.1 ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย  
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
ปีงบประมาณ 2560

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561	ยัง กั
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
13 มิ.ย. 59	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบุญบันเทิง หมู่ที่ 2	308,600.00		200,000.00	200,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบ้านผู้ช่วยตั้ง หมู่ที่ 3	113,800.00		78,000.00	78,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแยกทางหลวงแผ่นดิน 4 ถึงบ้านปอนก	1,015,500.00		1,012,000.00	1,012,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5	302,800.00		197,000.00	197,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยบ้านบนดอน หมู่ที่ 5	812,500.00		810,000.00	810,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยสาม หมู่ที่ 7	634,000.00		630,000.00	630,000.00	-	
"	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ 8	989,400.00		987,000.00	987,000.00	-	
8 พ.ค. 60	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยตาเซียง หมู่ที่ 2	220,000.00		209,000.00	-	209,000.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยลุงมัย หมู่ที่ 1	83,000.00		77,700.00	-	77,700.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยบางหมาก หมู่ที่ 3	779,000.00		776,000.00	-	776,000.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยวัดมนา หมู่ที่ 4	456,000.00		433,300.00	-	433,300.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนเลียบบแม่ไม้ตาปี หมู่ที่ 7	868,000.00		866,000.00	-	866,000.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยนำเอ็นดู หมู่ที่ 8	312,000.00		297,000.00	-	297,000.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยอัมพร หมู่ที่ 9	900,000.00		898,000.00	-	898,000.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยท้องถ่วง หมู่ที่ 1	233,000.00		225,800.00	-	225,800.00	
	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยบ้านนายปลอบ หมู่ที่ 1	530,000.00		358,900.00	0	358,900.00	
		8,557,600.00		8,055,700.00	3,914,000.00	4,141,700.00	