

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลครน



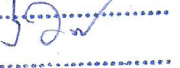
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๔๐

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางทิวพร จันทระอาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

ปลัด อบต. 
หัวหน้ากอง 
เจ้าหน้าที่ 
พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	32,025,040.00	31,885,750.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,667,760.30	40,151,418.95
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,697,750.00	1,585,760.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	72,297.66	66,428.52
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	1,343,253.42	1,400,000.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	7	16,585.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		44,797,646.38	43,203,607.47
รวมสินทรัพย์		44,797,646.38	43,203,607.47
ทุนทรัพย์สิน	2	32,025,040.00	31,885,750.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	3,318,760.00	1,878,775.00
เงินรับฝาก	9	2,765,016.48	2,239,770.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,083,776.48	4,118,545.56
รวมหนี้สิน		6,083,776.48	4,118,545.56
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	19,475,564.32	23,002,151.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	19,238,305.58	16,082,910.63
รวมเงินสะสม		38,713,869.90	39,085,061.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม		44,797,646.38	43,203,607.47

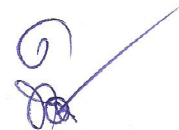
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางปรียากร พัฒนาสัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุรรัตน์ จามิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทิวาพร จันทรอาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลครนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวี ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจาก
จังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	ตำบลวิสัยใต้
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	ตำบลวิสัยใต้และ ตำบลปากแพรก
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศใต้	ติดต่อ	ตำบลสวีและ ตำบลทุ่งระยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลครน มีเนื้อที่ประมาณ 131.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82,018.75 ไร่

ประชากรทั้งหมด	10,000	คน
ชาย	5,037	คน
หญิง	4,963	คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(นางปริยากร พัฒนาสัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทิวาพร จันทระอาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. สำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริการ	4,030,445.00	4,030,445.00	ก. รายได้ของอบต.	26,585,988.00	26,446,698.00
2. หอถังสูงประปา	2,600,000.00	2,600,000.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,439,052.00	5,439,052.00
3. อาคารโรงสูบน้ำ	147,037.00	147,037.00			
4. อื่น ๆ (ป้อมยามจุดตรวจ)	88,999.00	88,999.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,276,570.00	1,252,420.00			
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,319,350.00	10,319,350.00			
3. เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์					
3.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	320,035.00	320,035.00			
3.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,006,500.00	10,006,500.00			
3.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,130,430.00	1,130,430.00			
3.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	219,280.00	219,280.00			
3.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	226,000.00	226,000.00			
3.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	59,390.00	54,390.00			
3.7 ครุภัณฑ์ดับเพลิง	124,600.00	124,600.00			
3.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	77,500.00	77,500.00			
3.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	871,740.00	761,600.00			
3.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	527,164.00	527,164.00			
รวม	32,025,040.00	31,885,750.00		32,025,040.00	31,885,750.00

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริหารสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท



(นางปริยากร พัฒนาสัก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทิวพร จันทรอาภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2561	2560	
เงินสด				
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 823-1-08919-5	7,148,854.53	7,847,376.17
		ประเภทประจำ เลขที่ 823-2-05256-2	2,134,974.16	2,115,867.00
		ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 823-6-00790-1	154,400.00	-
	ธ.ก.ส. (สาขาสวี)	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-9236363-4	394,447.73	392,857.48
	ธ.ก.ส. (สาขาคอนหว้า) เศรษฐกิจชุมชนฯ	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-9251602-1	128,201.94	14,103.31
	ธ.ก.ส. (สาขาคอนหว้า)	ประเภทออมทรัพย์ 020-0-4992806-7	9,091,231.90	8,340,600.41
		ประเภทประจำ เลขที่ 303-1-9405273-8	7,261,320.70	2,207,651.57
	ออมสิน	ประเภทประจำ เลขที่ 363-3-3000072-2	14,354,329.34	19,232,963.01
รวม			40,667,760.30	40,151,418.95

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		2561	2560
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านช่องร่อ			792,880.00
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก			792,880.00
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านช่องพงษ์		2,697,750.00	-
รวม		2,697,750.00	1,585,760.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	2	246.53	2551	2	49.84
	2554	11	944.29	2552	6	332.86
	2555	27	2,136.00	2553	14	752.94
	2556	43	2,911.19	2554	8	1,530.80
	2557	24	1,756.86	2555	15	2,509.80
	2558	56	4,138.50	2556	19	3,611.62
	2559	127	8,414.95	2557	26	1,936.64
	2560	226	15,381.87	2558	47	5,165.56
	2561	261	16,307.47	2559	146	13,422.09
			2560	258	31,624.37	
รวม	777	52,237.66		541	60,936.52	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	2,500.00	2559	1	2,500.00
	2561	1	17,560.00	2560	1	1,600.00
รวม	2	20,060.00		2	4,100.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				2560	1	1,392.00
รวม				1	1,392.00	
รวมทั้งสิ้น	779	72,297.66		544	66,428.52	


 (นางปรียากร พัฒนาลัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทิวพร จันทร์อาภา)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ปี 2561


ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน	
นายสวัสดิ์ หนูช้อย	กลุ่มปรับปรุงพืชสวน หมู่ที่ 13 บ้านควนสามัคคี	43,253	42
นางสมนึก บัวมาศ	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหรียญ	100,000	-
นายบุญเลิศ ชูธาโสทร	กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพืชสวน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง	100,000	-
นายคณองพล ธนุศิลป์	กลุ่มปรับปรุงและฟื้นฟูสวนทุเรียน หมู่ที่ 14	100,000	-
นายบุญชวน กายสะอาด	กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านพะงัน หมู่ที่ 2	100,000	-
น.ส. สโรชา สินทร์พัย	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 2	100,000	-
นายวีระ อางหาญ	กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 12	100,000	-
นายสมจิต ฐานสันโดษ	กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ หมู่ที่ 10	100,000	-
นายบุญชิน สดใส	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 11	100,000	-
นางมลวดี ช่วยเต็ม	กลุ่มผลิตเครื่องจักรสาน หมู่ที่ 4	100,000	-
นายถาวร สังข์แก้ว	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	100,000	-
นายเสน่ห์ ชูสุริแสง	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเพื่ออาชีพเสริม หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก	100,000	-
นายสุเทพ นาสัก	กลุ่มปรับปรุงและพัฒนาการผลิตพืช หมู่ที่ 3	100,000	-
นายสุรัตน์ ไชยชนะ	กลุ่มปรับปรุงผลผลิตและปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านน้ำฉา	100,000	-
รวม		1,343,253	42

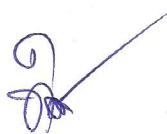
ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน	
นายบุญเลิศ ชูธาโสทร	กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพืชสวน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแห้ง	100,000	-
นางสมนึก บัวมาศ	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 1 บ้านนาเหรียญ	100,000	-
นายบุญชวน กายสะอาด	กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านพะงัน หมู่ที่ 2	100,000	-
น.ส. สโรชา อุ่นใจ	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 2	100,000	-
นายวีระ อางหาญ	กลุ่มพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 12	100,000	-
นายสมจิต ฐานสันโดษ	กลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ หมู่ที่ 10	100,000	-
นายบุญชิน สดใส	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 11	100,000	-
นายถาวร สังข์แก้ว	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 7	100,000	-
นางมลวดี ช่วยเต็ม	กลุ่มผลิตเครื่องจักรสาน หมู่ที่ 4	100,000	-
นายสุเทพ นาสัก	กลุ่มปรับปรุงและพัฒนาการผลิตพืช หมู่ที่ 3	100,000	-
นายเสน่ห์ ชูสุริแสง	กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเพื่ออาชีพเสริม หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก	100,000	-
นายชัยพงษ์ สมตน	กลุ่มปรับปรุงผลผลิตและปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านน้ำฉา	100,000	-
นายสวัสดิ์ หนูช้อย	กลุ่มปรับปรุงพืชสวน หมู่ที่ 13 บ้านควนสามัคคี	100,000	-
นายคณองพล ธนุศิลป์	กลุ่มปรับปรุงและฟื้นฟูสวนทุเรียน หมู่ที่ 14	100,000	-
รวม		1,400,000	-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2561	2560
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	16,585.00	-
รวม	16,585.00	-


 (นางปริยากร พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทิวพร จันทรอาภา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล	166,280.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานจ้าง	77,890.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล	92,490.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	43,070.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล	28,030.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานจ้าง	100,740.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล	85,510.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานจ้าง	27,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ที่ตั้งศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านช่องพงษ์	2,697,750.00
รวมทั้งสิ้น (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)						3,318,760.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนตำบล	90,020.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง	32,990.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนตำบล	43,405.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	20,620.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนตำบล	12,985.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง	43,750.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.	- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานส่วนตำบล	40,245.00
					- เงินประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง	9,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านช่อร่อ	792,880.00
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น					- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหลัก	792,880.00
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)						1,878,775.00


 (นางปริญญ์ พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นางสุรรัตน์ จามิกรม์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทิวาพร จันทร์อ่ำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	25,152.41	2,606.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,663.95	28,294.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	10,858.38	10,269.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	232,690.00	303,990.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เงินอุดหนุนสำหรับศพด. ปี 59)	26,505.00	26,505.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	19,600.00	19,600.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	36,000.00	33,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (ค่ารักษาพยาบาล - เบิกจ่ายตรง)	2,935.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,471,176.74	1,414,103.31
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินสนับสนุนกองทุนไฟฟ้า)	-	300,003.16
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินประกันการใช้น้ำประปา)	57,400.00	56,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ OTOS)	700.00	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินอุดหนุนสำหรับ ศพด. เพิ่มเติม)	43,699.00	43,699.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ)	4,636.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ (ศพอส.)	800,000.00	-
รวม	2,765,016.48	2,239,770.56


 (นางปรียากร พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางทิวาพร จันทรอาภา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		23,002,151.28		21,237,972.20
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	12,621,579.79		8,470,418.28	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	3,155,394.95		2,117,604.57	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,466,184.84		6,352,813.71	
รับคืนเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต อบต. ปี 59	-		45,000.00	
รับคืนเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต อบต. ปี 60	30,000.00		-	
รายจ่ายค้างจ่าย	5,228.20	9,501,413.04	285,865.37	6,683,679.08
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(13,028,000.00)		(4,919,500.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u>19,475,564.32</u>		<u>23,002,151.28</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561

2,697,750.00

72,297.66

1,343,253.42

16,585.00

15,345,678.24

19,475,564.32

2560

1,585,760.00

66,428.50

1,400,000.00

-

19,949,962.78

23,002,151.28

2561

3,411,000.00

2560

10,433,000.00


ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10



(นางปรียากร พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทิวาพร จันทร์อาภา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่องหน้ผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		ยังไม่ได้ก่องหน้	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายเสริมสุข - ฝ่ายคลอง ม.8	511,000	-	496,000	-	496,000	-	-	-	-	-
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายปากนา หมู่ที่ 12	500,000	-	495,000	-	-	-	495,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหรียญ - ห้วยแห้ง หมู่ที่ 1	1,648,000	-	1,646,000	-	1,646,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 ตอนที่ 3 หมู่ที่ 2	534,000	-	533,000	-	533,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 1 ตอนที่ 4 หมู่ที่ 2	500,000	-	499,000	-	499,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3	1,756,000	-	1,754,000	-	1,754,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายไทรล่ำ - น้ำฉาล่าง หมู่ที่ 4	624,000	-	604,000	-	604,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวางน้ำ 1 หมู่ที่ 5	500,000	-	498,000	-	498,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ 6	2,350,000	-	2,340,000	-	2,340,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายแก่งตะเคียน - เขาหลัก หมู่ที่ 7	1,581,000	-	1,380,000	-	-	-	1,380,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม หมู่ที่ 8,14	4,180,000	-	4,160,000	-	4,160,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในปริก หมู่ที่ 9	500,000	-	498,000	-	-	-	498,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา 5 หมู่ที่ 10	500,000	-	498,000	-	-	-	498,000	-	-	-
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำแห้ง - ช่องร่อ หมู่ที่ 11	500,000	-	498,000	-	498,000	-	-	-	-	-		
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน สายคลองหลง หมู่ที่ 13	260,000	-	260,000	-	-	-	260,000	-	-	-		
ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน สายแพรกเนียง หมู่ที่ 13	280,000	-	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-		
รวม			16,724,000	-	16,439,000	-	13,028,000	-	3,411,000	-	-	

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่องหน้ผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		ยังไม่ได้ก่องหน้	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนลาดยางสายไชยชนะ หมู่ที่ 1,4	1,127,000	-	1,124,500	-	1,124,500	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนลาดยางสายอินทนิล โดยวิธีลาดยางแบบผิวเรียบ หมู่ที่ 11	3,805,000	-	3,795,000	-	3,795,000	-	-	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา - ช่องแคบ หมู่ที่ 6	2,350,000	-	2,340,000	-	-	-	2,340,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเขาล้าน - ปลายกริม หมู่ที่ 8,14	4,180,000	-	4,160,000	-	-	-	4,160,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหรียญ - ห้วยแห้ง หมู่ที่ 1	1,648,000	-	1,646,000	-	-	-	1,646,000	-	-	-
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ 1 ตอนที่ 3 หมู่ที่ 2	534,000	-	533,000	-	-	-	533,000	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3	1,756,000	-	1,754,000	-	-	-	1,754,000	-	-	-		
รวม			15,400,000	-	15,352,500	-	4,919,500	-	10,433,000	-	-	

(นางปริยากร พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทิวพร จันทร์ธาดา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลครน

องค์การบริหารส่วนตำบลครน
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน ฯ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายไชยชนะ - นาเหรียญ หมู่ที่ 1	1,743,000	-			1,743,000
		เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายยุทธศาสตร์ - ควนหลังเต่า หมู่ที่ 1	1,107,000	-			1,107,000
		เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายเนินทอง - นาเหรียญ หมู่ที่ 1	792,000	-			792,000
		เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายพะงัน - ไทรล่ำ หมู่ที่ 2,4	4,515,000	-			4,515,000
		ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายปากนา - ดอนทราย หมู่ที่ 3	500,000	-			500,000
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายประชานิมิต หมู่ที่ 13	500,000	-			500,000
		ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายไทรล่ำ - น้ำฉาล่าง ตอนที่ 1 หมู่ที่ 4	819,000	-			819,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขอมม่วง หมู่ที่ 6	500,000	-			500,000
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหารัตน์ หมู่ที่ 14	500,000	-			500,000
รวม			10,976,000	-	-	-	10,976,000



(นางปรียากร พัฒนาสัก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางทิวาพร จันทรอาภา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลครน