

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	34,937,636.24
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	41,091,561.38
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	22,470.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		900,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		42,014,031.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		42,014,031.38

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสุวิลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชนัน ดิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิภัณฑ์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	34,937,636.24
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	-
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,741,583.67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,741,583.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		1,741,583.67
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	17,273,084.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	17,008,763.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		5,990,600.52
รวมเงินสะสม		40,272,447.71
รวมหนี้สินและเงินสะสม		42,014,031.38

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชัน ตีตกลีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิภัมภ์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยกมางวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์						
- ที่ดิน	285,990.00	-	-	285,990.00	ก. เงินรายได้ของ อบต.	17,307,887.04
- อาคาร	9,396,039.60	10,424,000.00	-	19,820,039.60	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,989,162.00
- สิ่งก่อสร้าง	1,312,802.24	275,500.00	-	1,588,302.24	ค. รับโอน	42,123.20
ข. สິงหาริมทรัพย์					ง. เงินอุดหนุน อบจ.	799,000.00
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,899,041.00	114,190.00	-	2,013,231.00	จ. มีผู้ทืศให้	38,264.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,755,400.00	2,178,000.00	-	4,933,400.00	ฉ. เงินสะสม	1,761,200.00
- ครุภัณฑ์เกษตร	2,493,000.00	-	-	2,493,000.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	771,435.00	-	-	771,435.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	278,790.00	113,000.00	-	391,790.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	161,815.00	-	-	161,815.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	74,500.00	-	-	74,500.00		
- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	86,500.00	-	-	86,500.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,373,319.40	51,700.00	-	1,425,019.40		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	42,914.00	89,600.00	-	132,514.00		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	85,000.00	-	-	85,000.00		
- ครุภัณฑ์กีฬา	499,000.00	146,100.00	-	645,100.00		
- ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	-	-	30,000.00		
	21,545,546.24	13,392,090.00	-	34,937,636.24		34,937,636.24

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชน ตีดกลีน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

(นายอดิภัณฑ์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		100.00
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 618-0-07821-1	15,106,066.74
	กรุงเทพ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 618-6-01241-7	-
	ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 409-2-57138-3	10,063,233.09
	ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 409-2-63819-9	460,983.57
	ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020026286301	126,002.86
	ช.ก.ส. ประเภทประจำ เลขที่ 409-4-05792-9	10,000,000.00
	ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300015230158	5,335,175.12
รวม		<u>41,091,561.38</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านวงษ์	-
ค่าตอบแทน , เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว , ประกันสังคม ผลิต. ประจำเดือนกันยายน 2559	22,470.00
รวม	<u>22,470.00</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชัน ดิดกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิวัฒน์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,023.86
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	24,971.10
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	6,280.14
เงินประกันสัญญา	178,625.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,360,983.57
เงินรอคืนจังหวัด	152,700.00
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	1,741,583.67

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้เงินสะสม	-
รวม	-

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้		สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
				เลขที่	ลงวันที่		
-	-	-	-	-	-	-	-
รวม							

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....
รวม

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชนัน ดิศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิภรณ์ท์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			18,445,790.18
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-		
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
	รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	-	
	รับเงินค้ำประกันประมาณปีก่อน	7,294.00	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,180,000.00	
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2560			<u>17,273,084.18</u>

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,273,084.18
	<u>12,273,084.18</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

(นางสาวสุวลักษณ์ เอี่ยมนุ้ย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายราชัน ดิดกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิภัณฑ์ พระทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง