

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	31,974,436.10	30,302,296.10
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	52,753,651.63	46,028,916.98
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	603,239.69
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	375,434.03	353,148.99
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	95,440.00	70,695.00
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<u>53,224,525.66</u>	<u>47,056,000.66</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน		-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u>53,224,525.66</u>	<u>47,056,000.66</u>


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสุชาดา จันตรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายจักรพงษ์ ลิธิธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

  
(นายพงศ์พัฒน์ ลัมพัชวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	31,974,436.10	30,302,296.10
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	4,979,830.00	1,098,000.00
ฎีกาค้างจ่าย		-	-
เงินรับฝาก	8	811,077.40	905,528.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,790,907.40	2,003,528.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		5,790,907.40	2,003,528.31
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	29,033,519.87	27,239,562.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม		18,400,098.39	17,812,909.77
รวมเงินสะสม		47,433,618.26	45,052,472.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม		53,224,525.66	47,056,000.66

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
(นางสุชาดา จันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายจักรพงษ์ ลิขิตธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ



(นายพงศ์พัฒน์ ลิ้มพัชวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มี 4 หมู่บ้านได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านขนมเปียก

หมู่ที่ 2 บ้านแกกร้อน

หมู่ที่ 3 บ้านต้นสะตือ

หมู่ที่ 4 บ้านลาดทองวัง

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,662 ไร่  
2 งาน อาณาเขตตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสามโคก ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา และอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะ  
การเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี  
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  
20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>					
1. อาคารเอนกประสงค์	1,673,000.00	2,223,000.00	รายได้	31,841,336.10	30,169,196.10
2. อาคารสำนักงาน	4,910,000.00	4,910,000.00	รับโอนจากสภาตำบล	14,900.00	14,900.00
3. โรงจอดรถ	497,000.00	497,000.00	เงินบริจาค	5,200.00	5,200.00
4. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,649,000.00	1,649,000.00	รับมอบจากหน่วยงานอื่น	113,000.00	113,000.00
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>					
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,150,955.00	11,976,355.00			
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์					
ก. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,062,355.30	3,099,555.30			
ข. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,455,728.00	2,965,728.00			
ค. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,114,470.00	620,780.00			
ง. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	214,747.30	229,747.30			
จ. ครุภัณฑ์การเกษตร	550,021.00	550,021.00			
ฉ. ครุภัณฑ์สำรวจ	82,500.00	82,500.00			
ช. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	520,788.00	520,788.00			
ซ. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	76,300.00	76,300.00			
ฌ. ครุภัณฑ์โยธา (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	91,321.50	91,321.50			
ญ. ครุภัณฑ์การศึกษา	329,050.00	264,900.00			
ฎ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	305,200.00	253,300.00			
ฏ. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	292,000.00	292,000.00			
<b>รวม</b>	<b>31,974,436.10</b>	<b>30,302,296.10</b>		<b>31,974,436.10</b>	<b>30,302,296.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 134-1-04354-1	52,306,434.15	45,590,997.19
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 134-1-07746-2	45,981.19	45,638.26
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 134-1-10648-9	401,236.29	392,281.53
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 134-6-00489-7	0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 134-6-00641-5	0.00	0.00
<b>รวม</b>	<b>52,753,651.63</b>	<b>46,028,916.98</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพความพิการ	-	8,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	594,439.69
รวม	<u>-</u>	<u>603,239.69</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2551	1	58,530.00	2551	1	58,530.00
	2552	3	86,947.00	2552	3	86,947.00
	2553	1	30,000.00	2553	1	30,000.00
	2555	1	18,085.00	2555	1	18,085.00
	2556	1	9,000.00	2556	1	9,000.00
	2557	1	25,500.00	2557	1	25,500.00
	2559	2	62,060.00	2559	2	62,060.00
	2560	1	10,800.00	2560	1	10,800.00
	2561	2	25,440.00	-	-	-
รวม		13	326,362.00		11	300,922.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2547	-	-	-	2	35.60
	2548	1	62.30	2548	4	119.26
	2549	4	376.47	2549	7	433.43
	2550	8	1,162.34	2550	12	1,252.23
	2551	10	1,239.77	2551	14	1,329.66
	2552	13	1,804.92	2552	18	1,930.41
	2553	14	1,829.84	2553	20	2,059.46
	2554	16	1,998.94	2554	23	2,249.92
	2555	18	2,404.78	2555	27	2,713.61
	2556	20	2,807.95	2556	36	3,487.91
	2557	-	-	2557	1	21.36
	2558	8	368.48	2558	12	1,288.74
	2559	20	1,084.76	2559	29	2,561.50
	2560	35	1,966.48	2560	67	5,578.90
	รวม		167	17,107.03		272
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2551	1	4,318.00	2551	1	4,318.00
	2552	1	480.00	2552	1	480.00
	2553	1	2,367.00	2553	1	2,367.00
	2554	1	20,000.00	2554	1	20,000.00
	2561	1	4,800.00	-	-	-
รวม		5	31,965.00		4	27,165.00
รวมทั้งสิ้น		185	375,434.03		287	353,148.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย  
 ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	ฎีกา/		หมายเหตุ
							ลงวันที่		
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป (00110)	บริหารทั่วไป (00111)	ค่าตอบแทน ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	579,830.00	1119/61 28 ก.ย. 2561		อนุมัติเงินโดยผู้บริหารฯ บันทึกขออนุมัติกันเงิน วันที่ 28 ก.ย. 2561
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน (00240)	ไฟฟ้าถนน (00242)	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างขยายอาคารที่ทำการ อบต.ท้ายเกาะ	4,400,000.00	1120/61 28 ก.ย. 2561		อนุมัติกันเงินโดยสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 15 ส.ค. 2561
รวม						4,979,830.00			



ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	ฎีกา/	หมายเหตุ
							ลงวันที่	
	(00110)	(00111)	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	600,000.00	1192/61 30 ก.ย. 2560	อนุมัติกันเงินโดยผู้บริหารฯ บันทึกขออนุมัติกันเงิน วันที่ 28 ก.ย. 2561  เงินเหลือจ่าย 30,669.00บาท ตกเป็นเงินสะสม
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน (00240)	ไฟฟ้าถนน (00242)	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 (ตามรูปบบและรายละเอียดของ อบต.ท้ายเกาะ กำหนด)	498,000.00	1193/61 30 ก.ย. 2560	อนุมัติกันเงินโดยสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 22 ก.ย. 2560
รวม						1,098,000.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,311.89	18,072.13
ส่วนลด ภพท. 6%	10,417.53	25,187.46
เงินประกันสัญญา	250,089.50	399,425.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	90,691.00	72.93
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	45,981.19	45,638.26
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	401,236.29	392,281.53
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	350.00	-
รอส่งคืนกรม	-	24,851.00
<b>รวม</b>	<b>811,077.40</b>	<b>905,528.31</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม.....	27,239,562.58	23,932,168.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,348,754.48	4,356,559.07
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>587,188.62</u>	<u>1,089,139.77</u>
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,761,565.86	3,267,419.30
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	30,669.00	33,273.00
รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย	0.00	0.00
เงินสะสมรับระหว่างปี	1,722.43	6,701.97
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน.....	<u>29,033,519.87</u>	<u>27,239,562.58</u>

เงินสะสม 30 กันยายน..... ประกอบด้วย	2561	2560
1. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	326,362.00	300,922.00
2. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	17,107.03	25,061.99
3. ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	31,965.00	27,165.00
4. ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	11,780.00	-
5. ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	83,660.00	70,695.00
6. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	603,239.69
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>28,562,645.84</u>	<u>26,212,478.90</u>
	<u>29,033,519.87</u>	<u>27,239,562.58</u>

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	-