

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	30,378,386.44
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	87,903,429.63
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	44,710.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	48,872.56
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		181,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		88,178,012.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		88,178,012.19

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	30,378,386.44
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	7,756,952.68
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,733,486.35
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,490,439.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		
บัญชีพักหนี้สิน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
รวมบัญชีพักหนี้สิน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	56,549,282.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	22,138,291.12
รวมเงินสะสม		78,687,573.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม		88,178,012.19

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	30,378,386.44
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	87,903,429.63
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	44,710.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	48,872.56
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		181,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>88,178,012.19</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>88,178,012.19</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	7,656,000	-	รายได้	24,301,803	38
อาคาร	10,687,387	6	เงินสะสม	5,727,783	6
			เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	348,800	-
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,605,477	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,022,500	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	373,079	38			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	187,603	-			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	477,370	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	56,150	-			
ครุภัณฑ์กีฬา	495,000	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	573,290	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	74,990	-			
ครุภัณฑ์การเกษตร	641,590	-			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	330,800	-			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000	-			
ครุภัณฑ์การศึกษา	167,150	-			
รวม	30,378,386	44		30,378,386	44

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทประจำ เลขที่ 731-2-04308-9	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-05855-4	14,472,140.30
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-18363-4	1,230,273.94
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 310001455977	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 300044138326	1,165,151.40
เงินฝากธนาคาร ธอส. ประเภทประจำ เลขที่ 079-21-002059-1	47,532,866.64
เงินฝากธนาคาร ธอส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 079-13-002258-3	3,471,596.17
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00463-0	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-01080-0	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00800-8	31,401.18
รวม	<u><u>87,903,429.63</u></u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	44,710.00
รวม	<u><u>44,710.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทประจำ เลขที่ 731-2-04308-9	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-05855-4	14,472,140.30
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-18363-4	1,230,273.94
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 310001455977	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 300044138326	1,165,151.40
เงินฝากธนาคาร ธอส. ประเภทประจำ เลขที่ 079-21-002059-1	47,532,866.64
เงินฝากธนาคาร ธอส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 079-13-002258-3	3,471,596.17
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00463-0	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-01080-0	-
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00800-8	31,401.18
รวม	<u><u>87,903,429.63</u></u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	44,710.00
รวม	<u><u>44,710.00</u></u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2538	6	846.69
	2539	8	1,495.54
	2540	12	2,108.53
	2541	15	3,717.97
	2542	19	4,425.72
	2543	21	5,789.54
	2544	21	5,789.54
	2545	10	2,598.25
	2546	13	3,489.35
	2547	16	4,029.90
	2548	22	5,198.40
	2549	1	17.10
	2550	2	60.80
	2551	6	496.85
	2552	8	602.30
	2553	1	228.95
	2554	2	276.45
	2555	6	682.10
	2556	8	1,888.60
	2557	3	432.25
2558	3	669.75	
2559	16	4,028.00	
รวม		219	48,872.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

-

ลูกหนี้ค่าเช่า

-

รวม

-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่า

-

รวม

-

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า

-

รวม

-

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

-

เงินประกัน

-

รวม

-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 ใช้จ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้และโต๊ะทำงาน	123,000	-
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์แอลซีดี	63,000	-
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์ฯ	1,010,000	-
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	34,952	68
รายจ่ายค้างจ่าย	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3	569,900	-
รายจ่ายค้างจ่าย	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างโครงหลังคาเมทัลชีท หมู่ 3	158,700	-
รายจ่ายค้างจ่าย	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างบันได คสล. หมู่ที่ 5	302,000	-
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8	107,200	-
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2	1,020,000	-
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงศาลา หมู่ที่ 11	343,200	-
งบประมาณ	อุตสาหกรรมฯ	ก่อสร้างโครงสร้างฯ	ค่าที่ดินฯ	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	4,025,000	-
รวม						7,756,952	68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน	
-	-	-	-	-	-	-
รวม					-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,383.96
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	12,170.45
เงินประกันสัญญา	205,805.00
เงินรอคืนจังหวัด	96,100.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,411,273.94
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนส่วนลดช่าง 10 %	653.00
เงินรับฝากอื่นๆค่าบริการทางการแพทย์	100.00
รวม	1,733,486.35

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-
รวม	-

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้		สัญญากู้เงิน		เงินต้นที่ค้างชำระ		ปีที่สิ้นสุดสัญญา
				เลขที่	ลงวันที่			
-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		-	-			-	-	

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน.....-.....บาท

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

.....	-
.....	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	52,514,939.06
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,705,245.14
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,176,311.29
	บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
	รายจ่ายค้างจ่าย	487,454.13
	รายจ่ายปีเก่าส่งคืน	17,955.00
	
		4,034,342.98
	เงินสะสม 30 กันยายน 2559	56,549,282.04

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินรับฝาก ก.ส.อ.หรือ ก.ส.ท.	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	56,549,282.04
	56,549,282.04

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ.....ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน.....บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17