

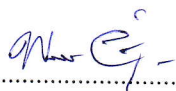
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	28,742,330.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	27,968,304.40
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	11,975.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	289,395.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		700,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		28,969,674.40
รวมสินทรัพย์		28,969,674.40
ทุนทรัพย์สิน	2	28,742,330.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	2,421,919.03
เงินรับฝาก	7	1,335,037.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,756,956.17
รวมหนี้สิน		3,756,956.17
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	11,989,423.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,223,294.62
รวมเงินสะสม		25,212,718.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,969,674.40

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน อำเภอศรี จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรี มีระยะทางห่างประมาณ 9 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดชุมพรไปทางทิศใต้ ระยะทาง ประมาณ 51 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46.70 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,192 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขาและมีพื้นที่ติดทะเลส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลปากแพรก
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลนาโพธิ์ และตำบลทุ่งตะโก
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลด่านสวี และอำเภอไทย
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลนาโพธิ์

จำนวนหมู่บ้านมี 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,618 คน มีประชากรชาย 2,282 คน ประชากรหญิง 2,336 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

นางพวงแก้ว ยังสุข

(นางพวงแก้ว ยังสุข)

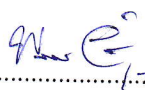
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
อาคาร	10,636,551.00	รายได้	26,747,500.00
ระบบประปา	10,258,652.00	เงินสะสม	1,994,830.00
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,695,068.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	129,870.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,290.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	793,730.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,901,000.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	70,000.00		
ครุภัณฑ์คมนาคม	29,100.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	944,490.00		
ครุภัณฑ์สนาม	99,500.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	971,560.00		
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	127,019.00		
<b>รวม</b>	<b>28,742,330.00</b>		<b>28,742,330.00</b>

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
 ใช้ประโยชน์โดยตรงรวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน  
 สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

  
 .....

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 .....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

  
 .....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

องค์การบริหารส่วนท่าหิน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 823-1-11917-5	19,179,722.75
ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 013192372576	727,280.38
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 013192598093	319,191.01
ออมสิน	ประเภทประจำ	เลขที่ 300008680146	6,185,779.36
	ประเภทเพื่อเรียก	เลขที่ 020053158208	1,556,330.90
รวม			27,968,304.40

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2555	1	27.00
	2556	5	82.00
	2557	22	670.00
	2558	43	1,489.00
	2559	87	3,384.00
	2560	144	6,323.00
รวม		302	11,975.00
รวมทั้งสิ้น		302	11,975.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	289,395.00
รวม	289,395.00

หมายเหตุ 7 เงินรับฝากต่าง ๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,301.13
เงินประกันสัญญา	259,415.00
เงินประกันการใช้น้ำ	45,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,019,191.01
ค่ารักษาพยาบาล	230.00
รวม	1,335,037.14

สำเนาถูกต้อง  
นางพวงแก้ว ยิ่งสุข  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		176,580.00
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		98,530.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		32,820.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		52,370.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อบท.		30,080.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	107,135.03
งบประมาณ	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าหนังสือพิมพ์	6,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าอาหารเสริมนม รร.	129,404.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คลส. หมู่ที่ 9 <b>สำเนาถูกต้อง</b> <i>(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)</i> ผู้อำนวยการกองคลัง	1,339,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 2	450,000.00
<b>รวม</b>						<b>2,421,919.03</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		11,070,258.85
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,189,573.01	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	547,393.25	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม รับเงินรายได้ปีก่อน	1,642,179.76 5,985.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(729,000.00)	919,164.76
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u>11,989,423.61</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	11,975.00
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	289,395.00
3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	700,000.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,988,053.61
	<u>11,989,423.61</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

สำเนาถูกต้อง  
K.E.  
(นางพวงแก้ว ยิ่งสุข)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดสี หมู่ที่ 6 (ต่อจากของเดิม)	356,000.00	355,000.00	355,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตืน-อบต.ท่าหิน หมู่ที่ 9	375,000.00	374,000.00	374,000.00	-	-
รวม			731,000.00	729,000.00	729,000.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

นางสาว ยิ่งยศ  
 (นางพวงแก้ว ยิ่งยศ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง