

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	19,731,583.99	17,653,426.10
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,928,793.64	43,543,650.63
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5	3,592.04	2,769.41
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	100,000.00	100,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	20,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		43,052,385.68	43,646,420.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		62,783,969.67	61,299,846.14
ทุนทรัพย์สิน		19,731,583.99	17,653,426.10
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	9,904,230.00	12,182,600.00
เงินรับฝาก	9	2,038,558.21	1,835,315.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน		11,942,788.21	14,017,915.97
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
-			
รวมหนี้สิน		11,942,788.21	14,017,915.97
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	17,352,612.64	16,136,748.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,756,984.83	13,491,755.23
รวมเงินสะสม		31,109,597.47	29,628,504.07
รวมหนี้สินและเงินสะสม		62,783,969.67	61,299,846.14

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ผู้จัดทำ



(นางสันต์ฤทัย อนันตวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวจิรปาณ วันชูเสริม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกฤต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ทราบ



(นายประสาธน์ ธิ์พรพระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 733-1-37534-2	6,801,785.90
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 733-2-07002-2	26,940,987.22
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 324-2-14202-0	1,833,243.89
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 324-2-16888-6	350,529.63
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 324-2-17124-3	2,218.89
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 324-4-12063-4	5,000,028.11
รวม	40,928,793.64

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
รวม

	2,000,000.00
	2,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	4	62.30
	2559	7	793.88
	2560	22	1,367.93
	2561	22	1,367.93
รวม		55	3,592.04
รวมทั้งสิ้น		55	3,592.04

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายสุชาติ นราแก้ว (ประธานกลุ่มเกษตรกรผสมผสานแบบยั่งยืน หมู่ 4)	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2557-นายสุชาติ นราแก้ว (ประธานกลุ่มเกษตรกรผสมผสานแบบยั่งยืน หมู่ 4)	100,000.00
รวม		100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
ค่าขายแบบเปลี่ยน	20,000.00	20,000.00
รวมทั้งสิ้น		<u>20,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		321,070.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเคาเตอร์สำนักงาน	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	57,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะประชุมสภาฯ	32,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	59,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,870.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		76,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการติดตั้งป้ายชอย	76,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างหอกระจ่ายข้าว	91,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณบ้านป่าเปี้ยกจนถึงทางเชื่อมต่อวางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 4	134,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบักน้ำทิ้งสายหน้าโรงกระเจก หมู่ที่ 4	92,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยท้ายคู้ง 4/1 หมู่ที่ 2	651,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลัด หมู่ที่ 4	1,265,440.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยท่าตลาด 2 หมู่ที่ 1	466,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ระบบประปา ท่อเมน ประปาที่ชำรุด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3	389,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายท้ายคู้ง 1 (ต่อจากจุดลาดยาง เดิม) หมู่ที่ 2	865,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปา ขยายท่امอญ 3 (บ้าน สนั่นห่ ยี่มถนอม) แบบหอดึงสูงพร้อม เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4	1,264,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประต ระบายน้ำบริเวณหมู่ บ้านยายห่อง หมู่ที่ 1	86,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังต่อจากจุดเดิมถึง ริมแม่น้ำ ขยายคลอง สวนหมาก 1 หมู่ที่ 3	452,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประต ระบายน้ำ บริเวณหลัง โรงเรียนวัดไทยาวาส (นิลคำพิทยานุสรณ์) หมู่ที่ 4	61,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการต่อเติม-ปรับ ปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลไทยาวาส	1,329,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานวิชาการวาง แผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	ค่าที่ดินและสิ่งก่ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมแม่น้ำนคร ชัยศรี พร้อมก่อสร้าง แพริมแม่น้ำบริเวณวัดไ ยาวาส	2,000,000.00
รวม						9,904,230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,756.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,476.80
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,229.34
เงินรับฝากประกันสัญญา		913,768.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		385,129.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		102,800.66
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนคำรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	578.00	
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,721.88	
ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ประกันสังคม ครุ สพด.	43,550.00	
โครงการถ่ายโอนฯ อบต. ไทยาวาส	1,418.89	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	347,728.97	
เงินมัดจำมาตรน้ำ	152,000.00	
ประกันสัญญา	47,400.00	595,397.74
รวมทั้งสิ้น		<u>2,038,558.21</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			15,366,456.17
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,060,918.40	
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	265,229.60	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม		795,688.80
	รับคืนเงินสะสม		9,600.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		1,613,867.67
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม		433,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561			17,352,612.64
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย			
	1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
	2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-
	3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
	4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-
	5. ลูกหนี้ค่าภาษี	3,592.04	
	6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		-
	7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		-
	8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		-
		17,349,020.60	
		17,352,612.64	
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท			

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10