


เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

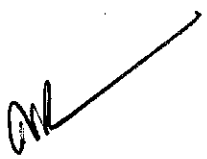
	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	30,154,909.50
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	2	7,802,272.48
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		585,241.96
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3	7,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	8,523,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	29,444.41
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	44,709.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	371,850.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		17,363,917.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		1,943,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	7,140.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,950,140.00
รวมสินทรัพย์		19,314,057.85


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	1	<u>30,154,909.50</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	9	9,460,268.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		7,400.00
เงินรับฝาก	10	<u>1,307,901.88</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>10,775,569.88</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	11	575,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>575,000.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>11,350,569.88</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	12	2,796,177.74
ทุนสำรองเงินสะสม		<u>5,167,310.23</u>
รวมเงินสะสม		<u>7,963,487.97</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>19,314,057.85</u>


 (นางสุนิ์ ตันหนู)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศุภรักษ์ เส็มหมัด)
 ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ


 (นายสันติ เส็มหมัด)
 นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	1,022,393.00	1. รายได้เทศบาล	19,900,924.50
2. อาคาร	5,299,865.00	2. มีผู้อุทิศให้	150,000.00
3. ถังเก็บน้ำฝน	426,554.00	3. เงินกู้มียิวาชาวา	415,831.00
4. ประปาหมู่บ้าน	15,072,925.00	4. โครงการถ่ายโอน	1,029,554.00
5. ศาลาที่พัก	478,000.00	5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,658,600.00
6. ป้ายประชาสัมพันธ์	67,000.00		
7. ลานกีฬา	617,480.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	3,967,100.00		
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,150.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	442,746.00		
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,390,390.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	761,972.50		
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	317,824.00		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,960.00		
9. ครุภัณฑ์อื่นๆ	110,550.00		
รวม	30,154,909.50		30,154,909.50

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 กระจายทำการงบประมาณทรัพย์สิน
 ณ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ทรัพย์สินยกมา	รับเพิ่ม ปี 2561	จำหน่ายงวดนี้	ทรัพย์สินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.61
ก.อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	1,022,393.00	-	-	1,022,393.00
2. อาคาร	5,299,865.00	-	-	5,299,865.00
3. ถังเก็บน้ำฝน	426,554.00	-	-	426,554.00
4. ระบบประปาหมู่บ้าน	12,192,925.00	2,880,000.00	-	15,072,925.00
5. ศาลาที่พัก	478,000.00	-	-	478,000.00
6. ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	67,000.00	-	-	67,000.00
8. ตานกีฬา	276,880.00	340,600.00	-	617,480.00
ข. สังหาริมทรัพย์				
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,917,100.00	50,000.00	-	3,967,100.00
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	122,100.00	2,650.00	24,600.00	100,150.00
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000.00	-	20,000.00	30,000.00
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	496,932.00	29,955.00	84,141.00	442,746.00
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,352,038.00	134,500.00	96,148.00	1,390,390.00
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	771,972.50	-	10,000.00	761,972.50
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	930,314.00	-	612,490.00	317,824.00
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	109,860.00	-	59,900.00	49,960.00
10. ครุภัณฑ์อื่นๆ	5,500.00	105,050.00	-	110,550.00
รวม	27,519,433.50	3,542,755.00	907,279.00	30,154,909.50

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (บัญชีออมทรัพย์) 926-1-06113-3	2,509,476.39
เงินฝากธนาคาร ธกส. (บัญชีเผื่อเรียก) 01-455- 2-35779-7	1,091,390.70
เงินฝากธนาคาร ธกส.เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีเผื่อเรียก) 01-455-2-39039-9	557,098.26
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (บัญชีเผื่อเรียก) 05353049965-5	3,644,307.13

รวม

7,802,272.48

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

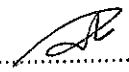
หมายเหตุ 3 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายซาริบ หลีหนูต	เงินงบประมาณ	ค่าลงทะเบียน	7,400.00
	รวม		7,400.00
	รวมทั้งสิ้น		7,400.00

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ยืม	เลขที่ยืม	ผู้ยืม	รายละเอียด/วัตถุประสงค์การยืม	จำนวนเงิน (บาท)	วันครบ กำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
3 ก.ย.2561	64/2561	นายชาธิบ หนีหนุด	เงินยืมค่าลงทะเบียนโครงการ	7,400.00	19 พ.ย.2561	
			อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร			
			ช่าง ตามมาตรฐานวิชาชีพ			
			รุ่นที่9 ระหว่างวันที่ 25-28			
			ตุลาคม 2561			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ 30 กันยายน 2561				7,400.00		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ายอดถูกต้องตรงตามบัญชี


 (นางสุณี คัมภญ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการขยายท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะนางคำ	8,523,000.00
รวม	<u>8,523,000.00</u>

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	*	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2545	22	95% =	735.43
	2546	33	95% =	1,091.28
	2547	38	95% =	1,654.90
	2548	46	95% =	2,254.31
	2551	19	95% =	1,559.97
	2552	24	95% =	1,886.19
	2553	5	95% =	428.91
	2554	13	95% =	1,074.42
	2555	29	95% =	1,912.67
	2556	62	95% =	3,562.82
	2557	24	95% =	846.46
	2558	48	95% =	1,802.75
	2559	67	95% =	2,558.35
	2560	155	95% =	7,188.65
2561	23	95% =	887.30	
รวม				29,444.41
รวมทั้งสิ้น				29,444.41

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

44,709.00

รวม

44,709.00

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ- สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงินกู้ ค้างชำระ
นายอดุลย์ คงยัตยาว(กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง ม.9)	เลี้ยงปลาในกระชัง บ้านบ่อนนท์ เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2544	250.00
นายวีรพงษ์ แซ่ลอยเลื่อน(กลุ่มเกษตรไพศาล ม.7)	เกษตรไพศาล ม.7 เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2544	80,000.00
นายพยัคฆ์ เพชรจำรัส(กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านแหลมทอง)	เลี้ยงสุกรบ้านแหลมทอง เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2544	4,000.00
นายจันทจุฑา ลีนเนียว (กลุ่มเย็บผ้า ม.3)	เย็บผ้า ม.3 เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2544	20,000.00
นายสน เข็มมันต์ (กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านเกาะนางคำเหนือ)	เลี้ยงวัวบ้านเกาะนางคำเหนือ เลขที่สัญญาเงินกู้ 8/2544	100,000.00
นายหาม วุ่นชูแก้ว (สหกรณ์ร้านค้าชุมชน)	สหกรณ์ร้านค้าชุมชน เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2544	13,100.00
นายตะผา เส้นยี่หิม (สหกรณ์ชุมชน ม.4)	สหกรณ์ชุมชน ม.4 เลขที่สัญญาเงินกู้ 10/2544	65,000.00
นายสมภพ รัตนภักดี (กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านเกาะยวน)	เลี้ยงวัวบ้านเกาะยวน เลขที่สัญญาเงินกู้ 11/2544	89,500.00
	รวมทั้งสิ้น	371,850.00

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี	7,140.00
รวม	<u>7,140.00</u>

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,717.50
ค่าใช้จ่ายในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,332.60
เงินประกันสัญญา	102,095.00
เงินประกันน้ำ	48,160.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	925,615.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	60,000.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	355.00
เงินรอคืนจังหวัด	68,686.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สปสข.)	30,000.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสร้างจิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง (สปสข.)	18,537.00
รวม	<u><u>1,301,498.95</u></u>

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกแบบอัดท้าย 1 คัน จำนวนเงินกู้ 1,950,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี	1,950,000.00	800011795368	26 ต.ค. 2555	575,000.00	ปี 2562
รวม					575,000.00	

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	2,369,533.51
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	317,396.13
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	79,349.03
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	238,047.10
บวก	รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย (ปีก่อน)	19,031.00
	เบิกเกินส่งคืน	9,700.00
	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	17,840.00
	ปรับปรุงเงินสะสมระหว่างปี(ชำระหนี้เงินกู้)	275,000.00
	รับดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	5,441.13
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	138,415.00
		426,644.23
	เงินสะสม 30 กันยายน 2561	2,796,177.74

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1.	เงินฝาก ก.ส.ท	585,241.96
2.	ลูกหนี้ค่าภาษี	29,444.41
3.	ลูกหนี้รายได้อื่น	44,709.00
4.	เงินขาดบัญชี	7,140.00
5.	ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	1,368,000.00
6.	เบี่ยยังชีพผู้พิการปี 2559	216,800.00
5.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	544,842.37
	เงินสะสม 30 กันยายน 2561	2,796,177.74

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 138,415.00 บาท
 ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย	ยังไม่ได้กัพัน
เงินสะสม	เงินสำรองจ่าย	เบิกจ่ายให้ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย	17,100	-	17,100	-	-
เงินสะสม	เงินสำรองจ่าย	เบิกจ่ายให้ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย	2,515	-	2,515	-	-
เงินสะสม	เบี่ยผู้พิการ	เบิกจ่ายเป็นเบี่ยซึ่งผู้พิการประจำเดือน กันยายน 2561	77,600	-	77,600	-	-
เงินสะสม	เบี่ยผู้สูงอายุ	เบิกจ่ายเป็นเบี่ยซึ่งผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (ในส่วนที่ขาด)	41,200	-	41,200	-	-
รวม			138,415	-	138,415	-	-