

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 กันยายน 2560	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,982,451.92	18,983,830.97	(7,998,620.95)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	-	784,372.94	784,372.94
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	82,777.00	29,995.73	(52,781.27)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	268,831.50	185,063.60	(83,767.90)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,556.00	28,933.00	17,377.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	337,200.00	265,200.00	(72,000.00)
รวมสินทรัพย์	27,682,816.42	20,277,396.24	(7,405,420.18)
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,712,539.56	6,522,932.00	810,392.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,485,551.94	2,850,198.00	364,646.06
รวมหนี้สิน	8,198,091.50	9,373,130.00	1,175,038.50
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,402,166.60	5,261,939.77	(6,140,226.83)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,082,558.32	5,642,326.47	(2,440,231.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,682,816.42	20,277,396.24	(7,405,420.18)
ลงชื่อ..... (นางสาวรุ่งทิวา สุขเจริญ)	ลงชื่อ..... (นางสาวราณี รักดี)	ลงชื่อ..... (นายอภิชา สมเชื้อ)	
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		11,402,166.60
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,734,272.36
	<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>433,568.09</u>
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,300,704.27
	รับคืนเงินสะสม	15,600.00
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	507,468.90
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	<u>7,964,000.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>5,261,939.77</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		
1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินา	-
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5.	ลูกหนี้ค้าขาย	243,992.33
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7.	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>5,017,947.44</u>
		<u><u>5,261,939.77</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 36,000.00 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 20 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5,500,000.00	5,483,000.00	5,483,000.00	17,000.00	17,000.00
งบกลาง	สำรอง		2,500,000.00	2,481,000.00	2,481,000.00	19,000.00	19,000.00
	รวม		8,000,000.00	7,964,000.00	7,964,000.00	36,000.00	36,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 21 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		2,932,400.00	2,921,900.00	2,921,900.00	10,500.00	10,500.00
	รวม		2,932,400.00	2,921,900.00	2,921,900.00	10,500.00	10,500.00