

เทศบาลตำบลคลองหาด  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>72,389,498.42</u>	<u>68,983,198.42</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	29,022,040.74	16,455,719.11
เงินฝากกองทุน (กสท.)	4	1,914,659.97	1,636,640.01
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	2,056.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	152,165.80	95,124.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	4,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>31,092,866.51</u>	<u>18,189,539.92</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	25,597,000.00	25,597,000.00
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,597,000.00</u>	<u>25,597,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>56,689,866.51</u>	<u>43,786,539.92</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลคลองหาด  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	72,389,498.42	68,983,198.42
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	11,116,891.40	2,041,346.24
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	2,056.00
เงินรับฝาก	9	1,077,076.07	1,437,752.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,193,967.47	3,481,155.22
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	15,996,915.24	17,770,879.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		15,996,915.24	17,770,879.76
รวมหนี้สิน			
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	22,525,954.19	17,235,677.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	5,973,029.61	5,298,827.83
รวมเงินสะสม		28,498,983.80	22,534,504.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม		56,689,866.51	43,786,539.92

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุบิน สินธุ์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด

ร้อยเอก

(สุเทพ มากสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม .....	17,235,677.11	14,523,091.91
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>	<b>6,340,807.13</b>	<b>3,756,519.18</b>
<b>หัก</b> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<b>1,585,201.78</b>	<b>939,129.80</b>
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	<b>4,755,605.35</b>	<b>2,817,389.38</b>
รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดสร้างอุทยานพุทธรณีสถิต	19,260.00	-
สระแก้วประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2559	-	-
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560	3,000.00	-
รับคืนเงินสนับสนุนทุนการศึกษา	9,000.00	-
รับคืนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์บริการรวมข้อมูลข่าวสาร และจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2560	6,104.56	-
ปรับปรุงการชำระหนี้เงินต้น อ.ก.ส.	1,240,177.37	1,153,745.67
ปรับปรุงการชำระหนี้เงินต้น ก.ส.ท	533,787.15	518,239.95
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559	209,600.00	-
เงินเหลือจ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	17,537.00	33,961.00
รับคืนเงินค่าเช่าที่จอดรถปี 2559	-	5,440.00
รับเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2559	6,794,071.43	4,530,083.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	<b>1,498,500.00</b>	<b>1,817,000.00</b>
ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5,294.35	497.80
เงินสะสม ณ 30 กันยายน .....	<b>22,525,954.19</b>	<b>17,235,677.11</b>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน .... ประกอบด้วย

	2561	2560
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	1,914,659.97	1,636,640.01
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	152,165.80	95,124.80
4. รายจ่ายผลิตภัณฑ์ใบสำคัญ	-	2,056.00
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,000.00	-
6. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	9,600,084.76	7,826,120.24
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,855,043.66	7,675,736.06
<b>รวม</b>	<b>22,525,954.19</b>	<b>17,235,677.11</b>

2561

2560

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลตำบลคลองหาด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารขยายเขตเลือกตั้งตลาดบ้านเขาคิน	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,500.00	1,500.00	-
<b>รวม</b>			1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,500.00	1,500.00	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังและปรับเกรดถนนลูกรัง ม.8	486,000.00	486,000.00	486,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 10 ไป หมู่ 2	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดรูปคันถนน ม.12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดถนนลูกรัง ม.4	486,000.00	486,000.00	486,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.5 และ ม.6 คลองหาด	245,500.00	245,000.00	245,000.00	500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารขยายเขตเลือกตั้งตลาดบ้านเขาคิน	1,500,000.00	1,498,500.00	-	1,500.00	-
<b>รวม</b>			3,317,500.00	3,315,500.00	1,817,000.00	2,000.00	-

เทศบาลตำบลคลองหาด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางแม่ขอม	500,000.00	-	500,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13	560,000.00	411,000.00	411,000.00	149,000.00	-
		<b>รวม</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>911,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>-</b>

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12	299,000.00	299,000.00	299,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารศาลากลางแม่ขอม	500,000.00	500,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างฝายหินเรียงยาวด้วยคอนกรีต	500,000.00	-	-	-	500,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.13	560,000.00	411,000.00	-	149,000.00	-
		<b>รวม</b>	<b>2,059,000.00</b>	<b>1,410,000.00</b>	<b>499,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

