



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	46,141,732.88
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	3	17,056,836.27
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	600,970.00
ลูกหนี้ภาษี	5	48,133.02
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	387,407.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	688,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		18,781,846.29
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เงินขาดบัญชี)		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		64,923,579.17

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยถูกต้องทุกฉบับ

(นางจิตารีย์ นิชรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

(นายสมพิณ ฤทธธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

สำเนาถูกต้อง

(นางจิตารีย์ นิชรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	46,141,732.88
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	8	848,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	9	9,981.00
เงินรับฝากต่างๆ	10	1,770,352.54
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,628,333.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		
เจ้าหนี้อื่น ๆ		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		2,628,333.54
เงินสะสม		
เงินสะสม	11	9,181,287.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,972,225.18
รวมเงินสะสม		16,153,512.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม		64,923,579.17

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยถูกต้องทุกฉบับ

(นางจุฑารีย์ นิชรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

(นายสมพิศ กุลธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

รับทราบถูกต้อง

ผู้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านค้อ ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากที่ทำการอำเภอประจันตคาม ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 24 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลประจันตคาม	อำเภอประจันตคาม
ทิศใต้	ติดกับตำบลสัมพันธ์	อำเภอศรีมหาโพธิ์
ทิศตะวันตก	ติดกับอำเภอประจันตคาม	อำเภอประจันตคาม
ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลบ้านหอย , ตำบลหนองแสง	อำเภอประจันตคาม

1.2 เนื้อที่

เนื้อที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มีพื้นที่ 15,792 ไร่ หรือ ประมาณ 24.592 ตารางกิโลเมตร

1.3 ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตำบลเกาะลอย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนอยู่เป็นกลุ่มๆ พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม อาทิเช่น ทำนา ทำสวน มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน คือ คลองสัมพันธ์ แบ่งเขตระหว่างอำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ์

1.4 ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลเกาะลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแบบแห้งแล้งและชุ่มชื้น สลับกันอย่างชัดเจน มีลักษณะแบบฝนเมืองร้อน ทำให้ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะฤดูร้อน มีอากาศแห้งแล้ง ในช่วงฤดูหนาวมีฝนตกชุกและมีความชื้นสูงในช่วงฤดูฝน ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย แบ่งได้ 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงและลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมแทนที่ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและร้อนจัดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมพื้นที่ทำให้มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ยังคงมีปริมาณน้ำฝนน้อย

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเกิดจากลมมรสุมเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศตะวันตกเฉียงเหนือมีความหนาวเย็นและแห้ง

1.5 เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่ ได้แก่

หมู่ที่	ชื่อบ้าน	ชื่อผู้ปกครอง (ผญบ.)	เบอร์โทรศัพท์
1	บ้านค้อ	นายสัทยา มานะไป	084-8928461
2	บ้านค้อ	ว่าที่ ร.ต. อนุชา ทองเล็ก	087-0479153
3	บ้านเกาะลอย	นายวสันต์ ภูมิवालย์	085-3794238
4	บ้านสับปโคน	นายจารุณีย์ เปรมศรี	085-1152510
5	บ้านด่าน	ส.ต.นิคม นพสุรย์	081-3050979
6	บ้านสัมพันธ์	นายอำนาจ มังคลา	087-7841857
7	บ้านห้วย	นายสนิท กุลธรรม (กำนัน)	081-8656579

1.6 ประชากร

จากการสำรวจประชากรพื้นที่ในระดับตำบลเกาะลอยของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร	
		(หลัง)	ชาย	หญิง
1	บ้านค้อ	231	389	435
2	บ้านค้อ	194	273	314
3	บ้านเกาะลอย	181	276	272
4	บ้านสับปโคน	351	559	571
5	บ้านด่าน	325	550	506
6	บ้านสัมพันธ์	91	149	139
7	บ้านห้วย	106	191	186
รวมทั้งสิ้น		1,482	2,387	2,423

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
-สำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน	6,697,700.00	เงินรายได้	22,812,429.63
-สาธารณะ	12,828,659.63	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,420,413.25
-การพาณิชย์	120,000.00	เงินสะสม	10,908,890.00
-ที่อยู่อาศัย	795,900.00		
-ชลประทาน	536,670.00		
-โยธา	491,000.00		
-สาธารณูปโภค	7,165,053.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
-ครุภัณฑ์อื่นๆ	425,000.00		
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,929,660.25		
-ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน	1,554,940.00		
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	262,000.00		
-ครุภัณฑ์โยธา	30,700.00		
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	535,150.00		
-ครุภัณฑ์กีฬา	1,908,100.00		
-ครุภัณฑ์ดนตรี	6,550.00		
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,269,100.00		
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	559,550.00		
-ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	26,000.00		
รวม	46,141,732.88		46,141,732.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ใบแทรกงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	ระหว่างปี		คงเหลือ
		เพิ่ม	ลด	
ก. อสังหาริมทรัพย์				
-ที่ดิน				
-สำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน	6,697,700.00			6,697,700.00
-การพาณิชย์	120,000.00			120,000.00
-ที่อยู่อาศัย	795,900.00			795,900.00
-สาธารณูปโภค	7,165,053.00			7,165,053.00
-คมนาคม	-			-
-สาธารณะ	12,828,659.63			12,828,659.63
-โบราณสถาน - ศิลปสถาน	-			-
-ชลประทาน	536,670.00			536,670.00
-ทั่วไป(สิ่งก่อสร้าง)	-			-
-โยธา	491,000.00			491,000.00
-ของใช้สำนักงาน	-			-
-การศึกษา	-			-
-การดนตรี	-			-
-ปศุสัตว์และสัตว์พาหนะ	-			-
-การเกษตร	-			-
-งานบ้านงานครัว	-			-
ข. สังหาริมทรัพย์	-			-
-ที่ดิน	-			-
-สำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน	-			-
-การพาณิชย์	-			-
-ที่อยู่อาศัย	-			-
-ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	-	26,000.00		26,000.00
-ครุภัณฑ์คมนาคม	-			-
-ครุภัณฑ์สาธารณะ	425,000.00			425,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,348,900.00	580,760.25		2,929,660.25
-ครุภัณฑ์ชลประทาน	-			-
-ครุภัณฑ์ทั่วไป	-			-
-ครุภัณฑ์โยธา	30,700.00			30,700.00
-ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน	1,518,940.00	36,000.00		1,554,940.00
-ครุภัณฑ์การเกษตร	-			-
-ครุภัณฑ์กีฬา	1,908,100.00			1,908,100.00
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	262,000.00			262,000.00
-ครุภัณฑ์ดนตรี	6,550.00			6,550.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	535,150.00			535,150.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,277,600.00	1,991,500.00		9,269,100.00
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	536,550.00	23,000.00		559,550.00
รวม	43,484,472.63	2,657,260.25	-	46,141,732.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินงบประมาณ

1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	13,000.00	บาท
2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	จำนวน	13,000.00	บาท
3. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	จำนวน	10,000.00	บาท
4. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	จำนวน	10,000.00	บาท
5. ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง	จำนวน	6,000.00	บาท
6. ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง	จำนวน	6,000.00	บาท
7. ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง	จำนวน	6,000.00	บาท
8. ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	6,000.00	บาท
9. ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	6,000.00	บาท
10. ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง	จำนวน	6,000.00	บาท
11. เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000.00	บาท
12. กล้องวงจรปิด CCTV 8ชุด	จำนวน	560,760.25	บาท
13. ค่ารถตู้พยาบาล	จำนวน	1,951,500.00	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>2,657,260.25</u>	บาท

ใบประกอบงบทรัพย์สิน
(ทรัพย์สินเพิ่ม ประจำปี 2559)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	เลขที่ฎีกา/ฎีกา	จำนวนเงิน	แหล่งที่มา	หมายเหตุ
ก. อสังหาริมทรัพย์				
-ที่ดิน				
-สำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน				
-การพาณิชย์				
-ที่อยู่อาศัย				
-สาธารณูปโภค				
-คมนาคม				
-สาธารณะ				
-โฆษณาและเผยแพร่				
-ชลประทาน				
-ทั่วไป				
-โยธา				
-เครื่องใช้สำนักงาน				
-การเกษตร				
-กีฬา				
-วิทยาศาสตร์การแพทย์				
-ดนตรี				
-งานบ้านงานครัว				
ข. สິงหาริมทรัพย์				
-ที่ดิน				
-สำนักงาน - ที่ทำการ - ศูนย์บริหารงาน				
-การพาณิชย์				
-ที่อยู่อาศัย				
-สาธารณูปโภค	ข.12/12/2559	13,000.00	เงินรายได้	เครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง
	ข.12/12/2559	13,000.00	เงินรายได้	เครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง
-คมนาคม				
-สาธารณะ				
-โฆษณาและเผยแพร่	ป.174/174/2559	10,000.00	เงินรายได้	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
	ต.57/57/2559	10,000.00	เงินรายได้	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
	ชน.02/43/2559	560,760.25	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กล้องวงจรปิด CCTV 8ชุด
-ชลประทาน				
-ทั่วไป				
-โยธา				
-เครื่องใช้สำนักงาน	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง
	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง
	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้ 2 บานมือจับเขาควาง
	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง
	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง
	ค.46/46/2559	6,000.00	เงินรายได้	ตู้กระจกแบบเลื่อนกระจกสูง
-คอมพิวเตอร์	ค.44/44/2559	23,000.00	เงินรายได้	เครื่องคอมพิวเตอร์
-การเกษตร				
-กีฬา				
-วิทยาศาสตร์การแพทย์				
-ยานพาหนะและขนส่ง	ปน.14/28/2559	1,991,500.00	เงินรายได้+เงินสะสม	รถตู้พยาบาล
-ดนตรี				
-งานบ้านงานครัว				
รวม		2,657,260.25		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกยอดมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	ยอดคงเหลือ	ทรัพย์สินเกิดจาก	ยกยอดมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	รวม
ก.อสังหาริมทรัพย์							
สำนักงาน	6,697,700.00	-	6,697,700.00	ก. เงินรายได้	21,907,429.63	905,000.00	22,812,429.63
สาธารณะ	12,828,659.63	-	12,828,659.63	ข. เงินสะสม	9,717,390.00	1,191,500.00	10,908,890.00
พาณิชย์	120,000.00	-	120,000.00	ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,859,653.00	560,760.25	12,420,413.25
ที่อยู่อาศัย	795,900.00	-	795,900.00				
ชลประทาน	536,670.00	-	536,670.00				
โยธา	491,000.00	-	491,000.00				
สาธารณูปโภค	7,165,053.00	-	7,165,053.00				
ข.สังหาริมทรัพย์							
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	262,000.00	-	262,000.00				
ครูภัณฑ์โฆษาและเผยแพร่	2,348,900.00	580,760.25	2,929,660.25				
ครูภัณฑ์ของใช้สำนักงาน	1,518,940.00	36,000.00	1,554,940.00				
ครูภัณฑ์โยธา	30,700.00	-	30,700.00				
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	535,150.00	-	535,150.00				
ครูภัณฑ์กีฬา	1,908,100.00	-	1,908,100.00				
ครูภัณฑ์ดนตรี	6,550.00	-	6,550.00				
ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,277,600.00	1,991,500.00	9,269,100.00				
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	536,550.00	23,000.00	559,550.00				
ครูภัณฑ์สาธารณูปโภค	-	26,000.00	26,000.00				
ครูภัณฑ์อื่น ๆ	425,000.00	-	425,000.00				
	43,484,472.63	2,657,260.25	46,141,732.88		43,484,472.63	2,657,260.25	46,141,732.88

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

เงินสดและเงินฝากคลังจังหวัด	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ 017102350680	9,833,436.59
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ 017102292284	382,095.78
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ 017102340360	113,265.59
ชกส. ประเภทฝากประจำ 307104055733	4,675,080.76
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 213-0-556078	2,052,957.55
รวม	<u><u>17,056,836.27</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินเดือน(ค่าตอบแทน)เดือนกันยายน 2559	11,400.00
เงินสมทบประกันสังคม	570.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<u>589,000.00</u>
รวม	<u><u>600,970.00</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค้าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	1	20,039.00
	2559	1	11,895.00
รวม		1	31,934.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	294	11,071.00
	2558	113	3,805.00
	2557	71	2,357.00
รวม		478	17,233.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย			
รวม			
รวมทั้งสิ้น		479	49,167.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
รวม

387,407.00

387,407.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้บ้านเอื้อประชาปราจีน จำนวน 8 ราย

688,500.00

รวม

688,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,274.53
เงินประกันสัญญา	66,509.00
ส่วนลด 6%	2,480.64
ประกันสังคม	1,220.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	769,502.78
เงินบริการทางการแพทย์	0.00
บ้านเอื้อประชาปราจีน	801,765.59
รวม	<u>1,650,752.54</u>
เงินรับฝาก- เงินรอคืนจังหวัด	
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	49,100.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	66,400.00
สื่อการเรียนการสอน	100.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	4,000.00
รวม	<u>119,600.00</u>
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น	<u><u>1,770,352.54</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

	รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	3,979,540.37
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	
	(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>994,885.09</u>
บวก	รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุน	2,984,655.28
	รายจ่ายค้างจ่าย	435,093.00
	รับคืนเงินค่าครองชีพปี 58	4,942.56
	รายจ่ายรอจ่าย	0.00
	บ้านเอื้อประชาปราจีน	0.00
หัก	เงินสะสมที่จ่ายระหว่างปี	<u>(1,194,700.00)</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี		48,133.02
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>9,133,154.55</u>
		<u><u>9,181,287.57</u></u>