



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ จึงประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายโชคดี เพชรหวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	25,778,897.88
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	38,124,511.58
ลูกหนี้เงินสะสม		72,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		24,700.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	72,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	5	55,966.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	373,079.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		848,610.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		39,570,866.58
รวมสินทรัพย์		65,349,764.46

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

ทุนทรัพย์สิน หนี้สิน	หมายเหตุ	บาท
หนี้สินหมุนเวียน	2	25,778,897.88
รายจ่ายค้างจ่าย	10	5,842,918.70
เงินรับฝาก	12	1,977,398.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,820,316.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		99,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		99,000.00
รวมหนี้สิน		33,698,214.81
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	11,583,710.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	20,094,839.64
รวมเงินสะสม		31,678,549.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม		65,376,764.46

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หมวดบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับ				
ภาษีอากร	268,968.00	463,092.16		194,124.16
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	137,760.00	296,333.60		158,573.60
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	357,658.30		7,658.30
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	245,000.00	300,111.00		55,111.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	150,000.00	101,400.00	-	48,600.00
ภาษีจัดสรร	19,221,000.00	22,363,584.23		3,142,584.23
เงินอุดหนุน	28,042,270.00	27,188,191.98	-	854,078.02
รวมเงินรายรับ	48,414,998.00	51,070,371.27		2,655,373.27
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	-	1,789,150.00		1,789,150.00
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	-	1,789,150.00		1,789,150.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	48,414,998.00	52,859,521.27		4,444,523.27

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หมวดบัญชี	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่าย				
งบกลาง	14,955,063.00	14,552,982.40	-	402,080.60
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,916,720.00	2,873,520.00	-	43,200.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	10,071,150.00	8,600,001.44	-	1,471,148.56
ค่าตอบแทน	1,451,370.00	1,126,668.25	-	324,701.75
ค่าใช้สอย	4,964,500.00	2,426,688.62	-	2,537,811.38
ค่าวัสดุ	3,436,990.00	2,682,995.54	-	753,994.46
ค่าสาธารณูปโภค	1,340,000.00	1,084,539.48	-	255,460.52
ค่าครุภัณฑ์	651,700.00	438,036.00	-	213,664.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,524,000.00	4,990,200.00	-	533,800.00
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		-
เงินอุดหนุน	3,190,000.00	2,980,000.00	-	210,000.00
รวมเงินรายจ่าย	48,521,493.00	41,775,631.73	-	6,745,861.27
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	1,789,150.00		1,789,150.00
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	1,789,150.00		1,789,150.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	48,521,493.00	43,564,781.73	-	4,956,711.27
		9,294,739.54		
สูงกว่า				
รายรับ				
รายจ่าย				
(ต่ำกว่า)				

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร - ธกส. เลขที่ 457-2-36186-2 (ออมทรัพย์)	11012001	3,159,443.75	
- ธกส. เลขที่ 457-2-31826-7 (ออมทรัพย์)	11012001	675,810.37	
- กรุงไทย เลขที่ 916-0-10360-4 (ออมทรัพย์)	11012001	11,239,327.88	
- ออมสิน เลขที่ 020-1-3131749-5 (ออมทรัพย์)	11012001	172.49	
- ออมสิน เลขที่ 300031082302 (ออมทรัพย์)	11012001	5,195,000.00	
- ธกส. เลขที่ 457-4-07081-5 (ประจำ)	11012002	6,842,042.02	
- กรุงไทย เลขที่ 916-2-055973-4 (ประจำ)	11012002	5,000,000.00	
- ออมสิน เลขที่ 300-0-2334499-2 (ประจำ)	11012002	6,012,715.07	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043000	55,966.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	11047000	24,700.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000		
- ค่าน้ำประปา		283,719.00	
- ค่าขยะ		89,360.00	
ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	848,610.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	72,000.00	
ลูกหนี้-เงินสะสม	11047000	72,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
- รายจ่ายค้างจ่าย			5,842,918.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,954.84
- เงินประกันสัญญา	21040008		193,599.00
- เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		189,624.00
- เงินรับฝากเงินรอคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099		65,800.02
- เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,524,420.37
- เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล(สปสข)	21040099		0.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		72,000.00
เงินสะสม	31000000		11,583,710.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,094,839.64
		39,570,866.58	39,570,866.58