

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

๒

๔,๑๐๙,๓๘๗

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๒๔๘๓-๖)

๒,๔๒๒,๖๘๔.๓๕

เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๖๘๐๗-๘)

๙๑๖,๒๐๒.๕๒

เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๓๙๖๓-๕)

๑๕๗,๑๑๒.๕๓

เงินฝากธนาคาร ชกส.สาขาหัวไทร (๗๑๕-๒-๔๗๖๗๘-๖)

๒,๙๒๙.๕๑

เงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาเชียรใหญ่ (๘๒๖-๑-๑๐๑๖๖-๕)

๓๘,๘๘๙.๖๐

เงินฝากธนาคาร ออมสินสาขาหัวไทร (๐๒๐-๐-๐๔๖๓-๔๓๙-๘)

๓,๖๘๒,๕๒๗.๑๓

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

๔

๑๑,๔๔๕

ลูกหนี้ค่าภาษี

๕

๕,๖๕๕.๕๐

ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

๖

๑๐,๓๕๖

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

๔๐,๐๐๐

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

๗,๒๘๗,๘๐๒.๑๔

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

๑๑,๓๙๗,๑๘๙.๑๔

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน	๒	๔,๑๐๙,๓๘๗
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้าจ่าย	๑๐	๓๗๑,๐๐๐
ฎีกาค้าจ่าย	๑๑	
เงินรับฝาก	๑๒	๑,๖๙๑,๒๐๓.๒๒
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>๒,๐๖๒,๒๐๓.๒๒</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		<u>๒,๐๖๒,๒๐๓.๒๒</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	๑๖	๑,๕๔๙,๕๙๗.๓๖
เงินทุนสำรองเงินสะสม		๓,๖๗๖,๐๐๑.๕๖
รวมเงินสะสม		<u>๕,๒๒๕,๕๙๘.๙๒</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>๑๑,๓๘๗,๑๘๙.๑๔</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)	(นายณรังสรรค์ อินทร์รงค์)	(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ ๒ งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร อบต.	๖๑๔,๐๐๐	-	รายได้	๔,๑๐๙,๓๘๗	
อาคาร (ศพด.)	๑,๒๐๘,๐๐๐	-	เงินสะสม	-	
รั้ว เสาธง อ่างล้างหน้า (ศพด.)	๒๐๐,๐๐๐	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
ข. สงหาริมทรัพย์					
รถยนต์	๕๓๐,๐๐๐	-			
ชุดรับแขก	๖๓,๐๐๐	-			
เครื่องโทรสาร	๑๕,๔๐๐	-			
เครื่องปรับอากาศ	๑๗๔,๓๒๒	-			
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๓,๖๐๐	-			
เครื่องคอมพิวเตอร์	๒๙๒,๕๗๓	-			
เก้าอี้	๙๐,๓๐๐	-			
ตู้นิรภัย	๑๑,๐๐๐	-			
เครื่องถ่ายเอกสาร	๑๙๔,๗๙๔	-			
กล้องถ่ายรูป	๒๒,๙๘๐	-			
เก้าอี้ทำงาน	๖๖,๘๖๐	-			
โทรทัศน์สี	๒๓,๔๙๐	-			
โต๊ะหมู่บูชา	๕,๐๐๐	-			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๕๖,๒๐๐	-			
โต๊ะ	๗๒,๑๒๘	-			
Pocket Pc	๓๙,๐๐๐	-			
เวทีกลางแจ้ง	๘๑,๑๖๖	-			
เครื่องขยายเสียง	๓๖,๐๐๐	-			
รถจักรยานยนต์	๗๖,๐๐๐	-			
เครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	-			
โปรเจคเตอร์	๒๘,๙๐๐	-			
จอภาพโปรเจคเตอร์	๗,๘๙๐	-			
เครื่องกรองน้ำประปา	๑๑๐,๐๐๐	-			
ตู้เย็น	๑๓,๙๙๐	-			
พัดลม	๑๖,๗๙๔	-			
เทพวัตรระยะทางสเตนเลส	๖,๐๐๐	-			

ล้อวัดระยะ	๘,๐๐๐	-		
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	๒,๕๐๐	-		
รวม	๔,๑๐๙,๓๘๗	-	๔,๑๐๙,๓๘๗	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ ๖ ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

๑๐,๓๕๖

รวม

๑๐,๓๕๖

หมายเหตุ ๗ ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

๔๐,๐๐๐

รวม

๔๐,๐๐๐

หมายเหตุ ๑๒ เงินรับฝาก

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.๘

๑๕๗,๑๑๒.๕๓

เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ ๒

๙๕๖,๒๐๒.๕๒

เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๑๙,๗๖๕.๑๗

เงินรับฝาก-ประกันสัญญา

๔๘๒,๕๖๐

เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ

๗๐,๒๐๐

เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท.๕%

๑,๙๙๖.๕๖

เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท.๖%

๓,๓๖๖.๔๔

รวม

๑,๖๙๑,๒๐๓.๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ ๑๖ เงินสะสม

เงินสะสม ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗		๒,๒๖๔,๖๓๐.๒๗
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	๓๐,๕๖๕.๕๙	
หัก ๒๕% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๗,๖๔๑.๔๐	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	๒๒,๙๒๔.๑๙	
รับคืนเงินค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๕๗	๒๐,๐๐๐	
ลูกหนี้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น	๗,๐๑๔.๗๐	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(๗๖๔,๙๗๑.๘๐)	
เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘		<u>๑,๕๔๙,๕๙๓.๓๖</u>

เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่าภาษี	๕,๖๕๕.๕๐	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	<u>๑๐,๓๕๖</u>	<u>๑๖,๐๑๑.๕๐</u>

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑,๕๓๓,๕๘๕.๘๖

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘๒๖,๐๐๐ บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๑๖ เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ ผูกพัน		เบิกจ่าย แล้ว		คงเหลือ		ยังไม่ได้ ก่อนนี้	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ขุดลอกคูน้ำสายหัวแคสอง ม. ๔-บ้านปลายนา ม.๑	๙๖,๙๐๐	-	-	-	-	-	๙๖,๙๐๐	-	/	
		ขุดลอกคูน้ำสายคูนา ม.๒-ทาง หลวงชนบท ม. ๔	๑๕๓,๙๐๐	-	-	-	-	-	๑๕๓,๙๐๐	-	/	
		ขุดคูน้ำสายหน้าบ้านนาย ชำนาญ-ถ.สายปากพรุ ม.๔	๙๖,๓๐๐	-	-	-	-	-	๙๖,๓๐๐	-	/	
		ขุดคูน้ำสายบ้านนายตัวน ม.๙	๓๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	๓๑,๐๐๐	-	/	
		ถมคูน้ำเชื่อมโทรมเลียบถนน สายบ้านปากพรุ – บ้าน สระแก้ว (ช่วงหน้าโรงพระจีน- หน้าโรงเรียนบ้านปากพรุ ม.๕) ต.บางนบ	๔๔๗,๙๐๐	-	-	-	-	-	๔๔๗,๙๐๐	-	/	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่ในเขตความ
รับผิดชอบ ๒๓.๙๕ ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๐๑๐ คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๓๗๑ ครัวเรือน

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง