



## ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

### เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายธงชัย ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านนา เดิมเป็นสุขาภิบาล ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา เดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ ๔.๐๘ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา และหมู่ที่ ๓ ตำบลนาไต่บางส่วน

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย									-	-	-
งบกลาง	2,237,663.00	6,035,426.66	-	-	-	-	-	-	-	-	6,035,426.66
เงินเดือน(การเมือง)	2,562,711.00	2,561,516.00	2,561,516.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ประจำ)	10,687,033.00	10,815,744.00	5,557,387.00	769,770.00	2,507,714.00	398,812.00	-	1,045,981.00	-	536,080.00	-
ค่าตอบแทน	460,765.00	470,365.00	279,695.00	45,000.00	43,050.00	15,300.00	-	22,800.00	-	64,520.00	-
ค่าใช้สอย	8,330,710.00	8,104,806.52	893,592.57	43,074.00	2,485,195.00	179,241.00	770,048.00	2,392,461.60	643,842.66	697,351.69	-
ค่าวัสดุ	3,460,303.00	3,314,768.96	357,701.74	180,577.00	545,009.40	83,985.00	-	1,031,321.98	4,720.00	1,111,453.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,576,105.00	1,559,705.78	381,577.15	-	139,271.67	-	-	-	-	1,038,856.96	-
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,526,910.00	1,526,910.00	528,060.00	-	167,400.00	-	-	823,950.00	-	7,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	3,811,900.00	4,570,410.00	-	-	205,000.00	-	758,510.00	3,448,000.00	-	158,900.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	345,900.00	339,843.25	18,808.00	-	-	-	-	221,035.25	100,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	35,000,000.00	39,299,496.17	10,578,337.46	1,038,421.00	6,092,640.07	677,338.00	1,528,558.00	8,985,549.83	748,562.66	3,614,662.49	6,035,426.66
รายรับ											
หมวดภาษีอากร	1,372,000.00	1,500,571.45									
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	338,000.00	2,616,607.40									
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	430,000.00	481,765.46									
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,500,000.00	2,364,468.00									
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,000.00	342,695.23									
หมวดรายได้จากทุน	-	-									
หมวดภาษีจัดสรร	17,680,000.00	18,861,746.21									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000.00	10,993,643.00									
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	-	4,844,800.00									
รวมรายรับ	35,000,000.00	42,006,296.75									
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		2,706,800.58									

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	2,237,663.00	6,035,426.66	-	-	-	-	-	-	-	-	6,035,426.66
เงินเดือน(การเมือง)	2,562,711.00	2,561,516.00	2,561,516.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ประจำ)	10,687,033.00	10,815,744.00	5,557,387.00	769,770.00	2,507,714.00	398,812.00	-	1,045,981.00	-	536,080.00	-
ค่าตอบแทน	460,765.00	470,365.00	279,695.00	45,000.00	43,050.00	15,300.00	-	22,800.00	-	64,520.00	-
ค่าใช้สอย	8,330,710.00	8,104,806.52	893,592.57	43,074.00	2,485,195.00	179,241.00	770,048.00	2,392,461.60	643,842.66	697,351.69	-
ค่าวัสดุ	3,460,303.00	3,314,768.96	357,701.74	180,577.00	545,009.40	83,985.00	-	1,031,321.98	4,720.00	1,111,453.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,576,105.00	1,559,705.78	381,577.15	-	139,271.67	-	-	-	-	1,038,856.96	-
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,526,910.00	1,526,910.00	528,060.00	-	167,400.00	-	-	823,950.00	-	7,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	3,811,900.00	17,984,885.00	-	-	205,000.00	-	758,510.00	3,448,000.00	-	158,900.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	345,900.00	339,843.25	18,808.00	-	-	-	-	221,035.25	100,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	35,000,000.00	52,713,971.17	10,578,337.46	1,038,421.00	6,092,640.07	677,338.00	1,528,558.00	8,985,549.83	748,562.66	3,614,662.49	6,035,426.66
รายรับ											
หมวดภาษีอากร	1,372,000.00	1,500,571.45									
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	338,000.00	2,616,607.40									
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	430,000.00	481,765.46									
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,500,000.00	2,364,468.00									
หมวดรายได้จากทุน	180,000.00	342,695.23									
หมวดภาษีจัดสรร	-	-									
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,680,000.00	18,861,746.21									
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	12,500,000.00	10,993,643.00									
รวมรายรับ	72,161,496.75	4,844,800.00									
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		42,006,296.75									
		- 10,707,674.42									

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านนา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	13,770,000.00	รายได้เทศบาล	42,329,267.48
2. สำนักงานและบ้านพัก	2,965,293.00	ผู้อุทิศให้	107,990.00
3. โรงเก็บรถยนต์	445,000.00	เงินกู้	8,457,000.00
4. ตลาดสดเทศบาล	3,046,920.00	เงินอุดหนุน	12,040,902.59
5. อาคารโรงฆ่าสัตว์	2,051,000.00	เงินอุดหนุนจากพมจ.	758,510.00
6. สถานศึกษา	18,670,182.98		
7. อาคารอเนกประสงค์บ้านเหนือ	350,000.00		
8. ศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	1,080,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	11,339,950.00		
2. เครื่องใช้สำนักงาน	3,545,480.00		
3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
3.1 คอมพิวเตอร์	1,123,353.00		
3.2 งานโฆษณาและเผยแพร่	671,234.00		
3.3 งานการโยธา	312,870.00		
3.4 การเกษตร	340,769.80		
3.5 การกีฬา	371,170.00		
3.6 ไฟฟ้าและวิทยุ	2,121,483.00		
3.7 วิทยาศาสตร์และการแพทย์	80,440.00		
3.8 งานบ้านงานครัว	193,050.00		
3.9 ดับเพลิง	188,000.00		
3.10 สำรอง	58,500.00		
3.11 งานก่อสร้าง	33,070.00		
3.12 โรงงาน	377,599.29		
3.12 อื่น ๆ	558,305.00		
รวม	63,693,670.07		63,693,670.07

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจาก งวดก่อนๆ	รับเพิ่ม งวดนี้	จำหน่ายบัญชี งวดนี้	ยกไป งวดหน้า
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>				
1. ที่ดิน	13,770,000.00	-	-	13,770,000.00
2. สำนักงานและบ้านพัก	2,965,293.00	-	-	2,965,293.00
3. โรงเก็บรถยนต์	445,000.00	-	-	445,000.00
4. ตลาดสดเทศบาล	3,046,920.00	-	-	3,046,920.00
5. อาคารโรงฆ่าสัตว์	1,232,000.00	819,000.00	-	2,051,000.00
6. สถานศึกษา	17,920,182.98	750,000.00	-	18,670,182.98
7. ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหนือ	350,000.00	-	-	350,000.00
8. ศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	1,080,000.00	-	-	1,080,000.00
	<b>40,809,395.98</b>	<b>1,569,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,378,395.98</b>
<b>สังหาริมทรัพย์</b>				
1. ยานพาหนะและขนส่ง	8,754,950.00	2,585,000.00	-	11,339,950.00
2. เครื่องใช้สำนักงาน	3,358,655.00	451,000.00	264,175.00	3,545,480.00
3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์		-		-
3.1 คอมพิวเตอร์	1,102,153.00	34,800.00	13,600.00	1,123,353.00
3.2 งานโฆษณาและเผยแพร่	391,334.00	279,900.00	-	671,234.00
3.3 งานการโยธา	372,420.00	58,000.00	117,550.00	312,870.00
3.4 การเกษตร	349,769.80	-	9,000.00	340,769.80
3.5 การกีฬา	124,000.00	247,170.00	-	371,170.00
3.6 ไฟฟ้าและวิทยุ	2,078,083.00	43,400.00	-	2,121,483.00
3.7 วิทยาศาสตร์และการแพทย์	71,950.00	8,490.00	-	80,440.00
3.8 งานบ้านงานครัว	184,400.00	14,650.00	6,000.00	193,050.00
3.9 ดับเพลิง	188,000.00	-	-	188,000.00
3.10 สำรอง	58,500.00	-	-	58,500.00
3.11 งานก่อสร้าง	39,070.00	-	6,000.00	33,070.00
3.12 โรงงาน	382,599.29	-	5,000.00	377,599.29
3.12 อื่น ๆ	699,305.00	-	141,000.00	558,305.00
	<b>18,155,189.09</b>	<b>3,722,410.00</b>	<b>562,325.00</b>	<b>21,315,274.09</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58,964,585.07</b>	<b>5,291,410.00</b>	<b>562,325.00</b>	<b>63,693,670.07</b>

เทศบาลตำบลบ้านนา  
งบทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน (ชำระหนี้หมดแล้ว และนำเข้างบทรัพย์สิน)	6,000,000.00	เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	6,000,000.00
2. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมครุภัณฑ์	17,309,000.00	เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	17,309,000.00
3. ที่ดิน	4,950,000.00	เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.)	4,950,000.00
4. สวนสาธารณะ	3,102,980.00	เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (สพม.)	3,102,980.00
รวม	31,361,980.00		31,361,980.00

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาล

.....  
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านนา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		28.00
เงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรฯ ประเภทออมทรัพย์ สาขาบ้านนาเดิม เลขที่ 166-2-30081-0		4,238,429.83
ธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก สาขาบ้านนาสาร เลขที่ 053-170955-321		7,734,708.19
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ สาขาบ้านนาสาร เลขที่ 343-170-02729-0		1,174,071.97
ธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก สาขาบ้านนาเดิม เลขที่ 020-1-2322802-3		109,730.13
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ สาขาบ้านนาเดิม เลขที่ 300-026-06574-2		5,100,000.00
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 807-6-06833-9		18,969.69
	รวม	<u>18,375,937.81</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2551	1	1,125.00
	2552	1	750.00
	2553	1	750.00
	2554	2	2,100.00
	2555	2	6,900.00
	2556	2	2,000.00
	2557	3	7,350.00
	2558	8	21,750.00
	2559	15	41,575.00
รวม		35	84,300.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	1	1,585.55
รวม		1	1,585.55
รวมทั้งสิ้น		36	85,885.55

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา		118,260.00
ลูกหนี้ค่าขยะ		-
	รวม	<u>118,260.00</u>



เทศบาลตำบลบ้านนา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสะอาดสำนักงาน	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง	3,600.00
งบประมาณ	"	"	"	"	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องปริ้นเตอร์จำนวน 3 เครื่อง	3,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สพด.	11,520.00
งบประมาณ	"	"	"	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน	8,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่ผู้ช่วยครู	8,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมายามรักษาการ	7,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่ผู้ช่วยครู	8,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่ผู้ช่วยครู	8,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่ผู้ช่วยครู	8,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่สอนคอมพิวเตอร์	9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาคนงานทั่วไป	8,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาคนงานทั่วไป	9,000.00
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานทำหน้าที่ด้านสาธารณสุข	9,000.00
					ยอดยกไป	119,120.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
					ยอดยกมา	119,120.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะมูลฝอย	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานกวาดขยะในเขตเทศบาล	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานกวาดขยะในเขตเทศบาล	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานกวาดขยะในเขตเทศบาล	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานกวาดขยะในเขตเทศบาล	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานกวาดขยะในเขตเทศบาล	9,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานโรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานดูแลทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์	9,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาพนักงานตำแหน่งคนสวน	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานตำแหน่งคนสวน	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานตำแหน่งคนสวน	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานตำแหน่งคนสวน	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาพนักงานตำแหน่งคนสวน	7,500.00
					ยอดยกไป	282,620.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
					ยอดยกมา	282,620.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	การประปา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาคนงานทั่วไป	9,000.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาคนงานทั่วไป	7,500.00
งบประมาณ	"	"	"	"	จ้างเหมาคนงานทั่วไป	7,500.00
งบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย (รำไม้พลอง)	3,000.00
งบประมาณ	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดได้รุ่ง	500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	400,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ฯ	โครงการจัดการเรียนการสอน ศพด.	49,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	โครงการติดตั้งวางระบบ Network	163,860.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการติดตั้งระบบตู้สาขาภายในอาคารสำนักงานเทศบาล	85,700.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โครงการจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	278,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการตกแต่งห้องประชุมเทศบาล	495,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	106,450.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	215,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล ฯ	1,020,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	494,000.00
					รวมทั้งสิ้น	3,617,630.00

เทศบาลตำบลบ้านนา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	70,914.17	บาท
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภ.บ.ท. 5 %	15,922.51	บาท
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	258,909.00	บาท
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	227,950.00	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคลองสวยน้ำใส	10,000.00	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันค่าน้ำประปา	312,750.00	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันบุคคลภายนอก	85,600.00	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันค่าเช่าแผงตลาดสด	14,910.00	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	28,000.00	บาท
<b>รวม</b>	<b>1,024,955.68</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์	15,145,375.00	1500/67/2558	27 เมษายน 2558	15,145,375.00	2568
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน	โครงการจัดซื้อที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ	4,950,000.00	6/2551	11 สิงหาคม 2551	2,772,000.00	2566
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ	3,102,980.00	10/2551	13 พฤศจิกายน 2551	1,842,020.00	2566
<b>รวม</b>					<b>19,759,395.00</b>	

เทศบาลตำบลบ้านนา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>63,693,670.07</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	18,375,937.81
เงินฝาก ก.ส.ท.		3,815,268.97
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	85,885.55
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)		2,300.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	118,260.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,397,652.33</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	31,361,980.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>31,361,980.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>53,759,632.33</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>63,693,670.07</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,617,630.00
เงินรับฝาก	7	1,024,955.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,642,585.68</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
เจ้าหนี้เงินกู้	8	19,759,395.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>19,759,395.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>24,401,980.68</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	20,647,302.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,710,349.37
รวมเงินสะสม		<u>29,357,651.65</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>53,759,632.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

.....  
นายกเทศมนตรี



เทศบาลตำบลบ้านนา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		18,104,719.85
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,706,800.58	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	676,700.15	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
<b>บวก</b> <b>รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม</b>		2,030,100.43
รับคืนเงินเหลือจ่ายปี 2558		26,338.00
เงินจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้		648,192.00
<b>หัก</b> <b>ทุนสำรองเงินสะสมส่วนที่ชำระหนี้เงินกู้ (ต้นเงิน 648,192.00 บาท)</b>		162,048.00
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		<b>20,647,302.28</b>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก กสท.	3,815,268.97
2. ลูกหนี้ค่าภาษีและลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	206,445.55
3. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	9,438,960.00
4. ค่าปรับผิดสัญญาจากเงินกู้ ก.ส.ท.	2,163,625.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,023,002.76
	<b>20,647,302.28</b>

หมายเหตุ 1. ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. (เงินต้น) จำนวน	6,000,000.00	บาท
2. ชำระหนี้เงินกู้สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ๆ (เงินต้น) จำนวน	3,438,960.00	บาท

เทศบาลตำบลบ้านนา  
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสดและเงินฝากธนาคาร		18,375,937.81
หัก รายจ่ายค้างจ่าย	3,617,630.00	
เงินรับฝากต่าง ๆ	1,024,955.68	
เงินทุนสำรองเงินสะสม (7,645,715.63+255,885.59+676700.15+162048)	8,710,349.37	13,352,935.05
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>5,023,002.76</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		20,647,302.28
หัก เงินฝาก ก.ส.ท.	3,815,268.97	
ลูกหนี้ภาษีและลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	206,445.55	
ผลต่างจากการชำระหนี้	11,602,585.00	15,624,299.52
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>5,023,002.76</u>



เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินสด	110100	28.00		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด 807 606833 9	110203	18,969.69		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.166 5 00042 3	110203	-		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.166 2 30081 0	110201	4,238,429.83		
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 053-170955-321	110201	7,734,708.19		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 3-43170-027-290	110202	<b>1,174,071.97</b>		
เงินฝากธนาคารออมสินเพื่อเรียก 020-1-2322802-3	110201	109,730.13		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 300-026-06574-2	110202	5,100,000.00		<b>18,375,937.81</b>
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	42,725.00		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-		
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบ)	110607	2,300.00		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-		
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	3,815,268.97		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	130600	23,309,000.00		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ สหม.	130600	8,052,980.00		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		22,200.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103		15,145,375.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ สหม.	220104		5,262,212.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			42,072,826.20	
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		70,914.17	
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5 %	230105		15,922.51	
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		258,909.00	
เงินรับฝาก ประกันสังคม	230115		-	
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	230116		-	
เงินรับฝากอื่นๆ	230199		451,260.00	
เงินสะสม	310000		18,108,857.85	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,871,601.22	
งบกลาง	511000	6,035,426.66		
เงินเดือน(การเมือง)	521000	2,561,516.00		
เงินเดือน(ประจำ)	522000	10,815,744.00		
ค่าตอบแทน	531000	470,365.00		
ค่าใช้สอย	532000	7,745,686.52		<b>35,681,866.17</b>
ค่าวัสดุ	533000	3,314,768.96		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,559,705.78		
ค่าครุภัณฑ์	541000	183,400.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,655,410.00		
เงินอุดหนุน	561000	339,843.25		
<b>รวม</b>		<b>89,280,077.95</b>	<b>89,280,077.95</b>	

## เทศบาลตำบลบ้านนา

## งบทดลอง (ปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
เงินสด	110100	28.00		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด 807 606833 9	110203	18,969.69		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.166 5 00042 3	110203	-		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.166 2 30081 0	110201	4,238,429.83		
เงินฝากธนาคารออมสิน เพื่อเรียก 053-170955-321	110201	7,734,708.19		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 3-43170-027-290	110202	<b>1,174,071.97</b>		
เงินฝากธนาคารออมสินเพื่อเรียก 020-1-2322802-3	110201	109,730.13		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 300-026-06574-2	110202	5,100,000.00		<b>18,375,937.81</b>
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	84,300.00		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,585.55		
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	2,300.00		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ.	110609	118,260.00		
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	3,815,268.97		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	130600	23,309,000.00		
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ สพม.	130600	8,052,980.00		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,617,630.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103		15,145,375.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ สพม..	220104		4,614,020.00	
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102		70,914.17	
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ก.บ.ท. 5 %	230105		15,922.51	
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	230109		258,909.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		227,950.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการคลองสวยน้ำใส	230199		10,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันค่าน้ำประปา	230199		312,750.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันบุคคลภายนอก	230199		85,600.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันค่าเช่าแผงตลาดสด	230199		14,910.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	230199		28,000.00	
เงินสะสม	310000		20,647,302.28	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,710,349.37	
<b>รวม</b>		<b>53,759,632.33</b>	<b>53,759,632.33</b>	



เทศบาลตำบลบ้านนา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,101,975.99	ยอดยกมา		19,114,159.95
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
1,372,000.00		1,372,000.00	1,457,410.90	ภาษีอากร	411000	185,875.85
338,000.00		338,000.00	2,616,607.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัสญาติ	412000	2,151,817.20
430,000.00		430,000.00	481,765.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	37,208.24
2,500,000.00		2,500,000.00	2,246,208.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	185,311.00
180,000.00		180,000.00	337,404.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	35,318.00
17,680,000.00		17,680,000.00	18,861,746.21	ภาษีจัดสรร	421000	1,876,253.23
12,500,000.00		12,500,000.00	10,993,643.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	183,750.00
35,000,000.00		35,000,000.00	36,994,784.97	รวม		4,655,533.52
	5,095,640.00	5,095,640.00	5,095,640.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,100.00
35,000,000.00	5,095,640.00	40,095,640.00	42,090,424.97	รวม		4,657,633.52
			66,001.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			84.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			1,181,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	245,572.00
			1,544,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			2,346,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	-
			13,414,475.00	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103	3,946,452.00
			383,792.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	70,914.17
			955.60	เงินรับฝากภ.บ.ท. 5 %	230105	7.15
			399,009.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-
			110,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,665.00
			363,060.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-
			306,741.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12,030.00
			4,138.00	เงินสะสม	310000	-
			20,120,522.75			4,284,640.32
			62,210,947.72	รวมรายรับ		8,942,273.84

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
2,237,663.00	3,854,320.00	6,091,983.00	6,035,426.66	งบกลาง	511000	743,563.37
2,562,711.00	-	2,562,711.00	2,561,516.00	เงินเดือน (การเมือง)	521000	211,820.00
10,687,033.00	258,400.00	10,945,433.00	10,815,744.00	เงินเดือน (ประจำ)	522000	887,130.00
460,765.00	44,820.00	505,585.00	470,365.00	ค่าตอบแทน	531000	54,290.00
8,330,710.00	141,800.00	8,472,510.00	7,742,286.52	ค่าใช้สอย	532000	735,308.56
3,460,303.00	-	3,460,303.00	3,318,168.96	ค่าวัสดุ	533000	527,103.96
1,576,105.00	-	1,576,105.00	1,559,705.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	219,070.41
1,526,910.00	758,510.00	2,285,420.00	183,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,811,900.00	-	3,811,900.00	2,655,410.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
345,900.00		345,900.00	339,843.25	เงินอุดหนุน	561000	- 1,192.00
<b>35,000,000.00</b>	<b>5,057,850.00</b>	<b>40,057,850.00</b>	<b>35,681,866.17</b>	<b>รวม</b>		<b>3,377,094.30</b>
			1,181,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	122,372.00
			1,544,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			2,300.00	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
			62,397.12	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	
			15,578,100.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	130600	6,058,150.00
			-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	-
			7,194,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	210402	-
			343,228.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมายเหตุ 3)	230102	25,194.68
			-	เงินรับฝากภ.บ.ท. 5 %	230105	-
			150,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-
			110,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,665.00
			659,122.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-
			429,606.50	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4)	230199	88,020.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			27,255,119.73			6,303,401.68
			<b>62,936,985.90</b>			<b>9,680,495.98</b>
				รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 738,222.14
				ยอดยกไป		<b>18,375,937.81</b>