

เทศบาลตำบลบ้านนา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๕๔,๑๙๓,๐๓๐.๖๒
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ ๒)	๑๙,๑๐๑,๙๓/๕.๙๙
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	๓,๓/๕๒,๘๓/๑.๘๕
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๐๘,๓๒๖.๐๐
- ภาษีบำรุงท้องที่	๘๔.๕๕
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	๒,๓๔๖,๐๐๐.๐๐
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ ๓)	๑๕,๓/๘๓,๘๘๐.๐๐
<b>รวมทรัพย์สิน</b>	<b>๔๑,๐๙๓,๕๓๘.๓๙</b>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ ๑)	๕๔,๑๙๓,๐๓๐.๖๒
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ ๔)	๖,๙๙๓,๑๑๒.๐๐
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ ๕)	๙๐๓,๘๐๕.๓๒
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ ๖)	๓,๒๑๖,๓๐๐.๐๐
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓,๘๓/๑,๖๐๑.๒๒
เงินสะสม (หมายเหตุ ๗)	๑๘,๑๐๔,๓/๑๙.๘๕
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>๔๑,๐๙๓,๕๓๘.๓๙</b>

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
๑. ที่ดิน	๑๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	รายได้เทศบาล	๓๐,๔๗๔,๒๗๘.๐๓
๒. สำนักงานและบ้านพัก	๒,๙๖๕,๒๙๓.๐๐	ผู้บริจาคให้	๑๐๔,๘๙๐.๐๐
๓. โรงเก็บรถยนต์	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	เงินกู้ ก.ส.ท.	๑๔,๔๕๗,๐๐๐.๐๐
๔. ตลาดสดเทศบาล	๓,๐๕๖,๙๒๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๙,๑๖๐,๙๐๒.๕๙
๕. อาคารโรงฆ่าสัตว์	๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐		
๖. สถานศึกษา	๑๔,๐๒๙,๑๘๒.๙๘		
๗. ศาลาที่พัก	๓๕๐,๐๐๐.๐๐		
รวมอสังหาริมทรัพย์	๓๕,๙๓๖,๓๙๕.๙๘		
<b>ข. สสังหาริมทรัพย์</b>			
๑. ยานพาหนะและขนส่ง	๘,๘๔๔,๖๘๕.๕๕		
๒. เครื่องใช้สำนักงาน	๓,๓๕๘,๖๕๕.๐๐		
๓. คอมพิวเตอร์	๑,๑๐๒,๑๕๓.๐๐		
๔. งานโฆษณาและเผยแพร่	๓๙๑,๓๓๔.๐๐		
๕. งานการโยธา	๓๗๒,๔๒๐.๐๐		
๖. การเกษตร	๓๔๙,๗๖๙.๘๐		
๗. การกีฬา	๑๒๔,๐๐๐.๐๐		
๘. ไฟฟ้าและวิทยุ	๒,๐๙๓,๘๓๓.๐๐		
๙. วิทยาศาสตร์และการเ	๓/๑,๙๕๐.๐๐		
๑๐. งานบ้านงานครัว	๑๘๔,๔๐๐.๐๐		
๑๑. ดับเพลิง	๑๘๘,๐๐๐.๐๐		
๑๒. สำรอง	๕๘,๕๐๐.๐๐		
๑๓. งานก่อสร้าง	๓๙,๐๗๐.๐๐		
๑๔. โรงงาน	๓๘๒,๕๙๙.๒๙		
๑๕. อื่น ๆ	๖๙๙,๓๐๕.๐๐		
รวมสังหาริมทรัพย์	๑๘,๒๖๐,๖๗๔.๖๔		
รวมทรัพย์สินทั้งหมด	๕๔,๑๙๗,๐๗๐.๖๒		๕๔,๑๙๗,๐๗๐.๖๒

.....  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

.....  
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ๐๑-๑๖๖-๒-๓๐๐๘๑-๐	๑,๒๙๓,๘๘๘.๔๔
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร ประเภทเพื่อเรียก ๐๕๓-๑-๓/๐๙๕๕๓	๑๑,๕๔๕,๑๑๓.๑๘
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาสาร ประเภทประจำ ๓๔๓-๑-๓/๐๒๓๒๓	๑,๑๕๖,๑๓๑.๙๔
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม ประเภทเพื่อเรียก ๐๒๐-๑-๒๓๒๒๘๐๕	๓๑,๘๓๘.๔๓
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านนาเดิม ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ ๓๐๐-๐-๑๘๕๐	๕,๐๓๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร</b>	<b>๑๙,๑๐๑,๙๓๕.๙๙</b>

หมายเหตุ ๕

เงินรับฝากต่าง ๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	๓๐,๓๖๑.๔๑	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ๕ %	๑๔,๙๖๖.๙๑	บาท
เงินประกันสัญญา	๙,๙๐๐.๐๐	บาท
เงินรับฝาก เงินรอคืนจังหวัด	๒๓/๓,๑๓๒.๐๐	บาท
เงินรับฝากอื่น ๆ	๕๓/๙,๔๐๕.๐๐	บาท
<b>รวมเงินรับฝาก</b>	<b>๙๐๓,๘๐๕.๓๒</b>	<b>บาท</b>

**เทศบาลตำบลบ้านนา**  
**งบทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้**  
**ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘**

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
๑. ที่ดิน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินกู้ ก.ส.ท.	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. อาคารสำนักงานพร้อม			
ครุภัณฑ์	๑,๓๓๐,๙๐๐.๐๐	เงินกู้ ก.ส.ท.	๑,๓๓๐,๙๐๐.๐๐
๓. ที่ดิน	๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินกู้ สพม.	๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
๔. ก่อสร้างสวนสาธารณะ	๓,๑๐๒,๙๘๐.๐๐	เงินกู้ สพม.	๓,๑๐๒,๙๘๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕,๓๘๓,๘๘๐.๐๐</b>		<b>๑๕,๓๘๓,๘๘๐.๐๐</b>

เทศบาลตำบลบ้านนา

เจ้าหนี้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวน	สัญญาเลขที่/วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
๑. เงินกู้กระทรวงมหาดไทย	๑๕๐๐/๖๓/๒๕๕๘	๑,๓/๓๐,๙๐๐.๐๐	๑๐ ปี
"กองทุนส่งเสริมกิจการเทศ	๒๓/ เมษายน ๒๕๕๘		๒๕๖๘
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน			
พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓,๓๐๙,๐๐๐ บาท			
อัตราดอกเบี้ย ๓ % ค่อปปี			
๒. เงินกู้	๖/๒๕๕๑	๓,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๕ ปี
"กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑		๒๕๖๖
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสวน			
สาธารณะ จำนวน ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท			
อัตราดอกเบี้ย(MLR) คงที่ ๕ ปี			
ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓.๙๕ %			
๓. เงินกู้	๑๐/๒๕๕๑	๒,๐๙๔,๒๑๒.๐๐	๑๕ ปี
"กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑		๒๕๖๖
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ			
จำนวน ๓,๑๐๒,๙๘๐.๐๐ บาท			
อัตราดอกเบี้ย(MLR) คงที่ ๕ ปี			
ณ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ เท่ากับ ๓.๙๕ %			
<b>รวมยอดเจ้าหนี้</b>		<b>๖,๙๙๓,๑๑๒.๐๐</b>	

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๑๖,๒๑๕,๕๘๙.๒๒

รายรับจริง **สูงกว่า** ๙๐๓,๕๕๒.๓๖

**หัก** ๒๕ % ของรายรับจริงสูงกว่า

รายจ่ายจริง(เงินทุนสำรอง) ๒๒๕,๘๘๕.๕๙

**บวก** รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรอง ๖๗๗,๖๕๖.๗๗

รับคืนเงินเหลือจ่ายปี ๒๕๕๗ ๒๗,๘๕๒.๘๗

เงินจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ๑,๒๙๒,๖๑๐.๙๙

**หัก** จ่ายขาดเงินสะสม ๑๐๘,๙๘๐.๐๐ ๑,๘๘๙,๑๓๐.๖๓

**เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๘,๑๐๔,๗๑๙.๘๕**

เงินสะสม ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๑. เงินฝาก กสท. ๓,๗๕๒,๘๗๑.๘๕

๒. ลูกหนี้ค่าภาษี ๑๐๘,๘๑๐.๕๕

๓. ผลต่างจากการชำระหนี้ ๘,๗๙๐,๗๖๘.๐๐

๔. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๕,๕๕๒,๒๖๙.๔๕

**๑๘,๑๐๔,๗๑๙.๘๕**

.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

.....  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เทศบาลตำบลบ้านนา  
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ๑๙,๑๐๑,๙๗๕.๙๙

หัก รายจ่ายค้างจ่าย ๕,๘๗๐,๓๐๐.๐๐

เงินรับฝากต่าง ๆ ๙๐๗,๘๐๕.๓๒

เงินทุนสำรองเงินสะสม ๓,๘๗๑,๖๐๑.๒๒ ๑๓,๖๐๘,๐๘๑.๕๓

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๕,๕๕๒,๒๖๙.๕๕

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๑๘,๑๐๔,๗๑๑.๘๕

หัก เงินฝาก ก.ส.ท. ๓,๗๕๒,๘๗๑.๘๕

ลูกหนี้ภาษี ๑๐๘,๘๑๐.๕๕

ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ ๘,๗๙๐,๓๖๘.๐๐ ๑๒,๖๕๒,๕๕๐.๘๐

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๕,๕๕๒,๒๖๙.๕๕

เทศบาลตำบลบ้านนา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	๑๑๐๑๐๐	-	
ธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ ๐๑	๑๑๐๒๐๑	๑,๒๙๓,๘๘๘.๕๕	
ธนาคารออมสินบ้านนาสารเพื่อ	๑๑๐๒๐๑	๑๑,๕๕๕,๑๑๗.๑๘	
ธนาคารออมสินบ้านนาสารปร	๑๑๐๒๐๒	๑,๑๕๖,๑๓๑.๙๕	
ธนาคารออมสินบ้านนาเดิมเพื่อ	๑๑๐๒๐๑	๓๑,๘๓๘.๕๓	
ธนาคารออมสินบ้านนาเดิมเพื่อเรีย	๑๑๐๒๐๑	๕,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนแล	๑๑๐๖๐๑	๑๐๘,๗๒๖.๐๐	
- ภาษีบำรุงท้องที่	๑๑๐๖๐๒	๘๕.๕๕	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	๑๑๐๖๑๑	๒,๓๕๖,๐๐๐.๐๐	
เงินฝาก ก.ส.ท.	๑๒๐๒๐๐	๓,๗๕๒,๘๗๑.๘๕	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก	๑๓๐๖๐๐	๓,๗๓๐,๙๐๐.๐๐	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ส	๑๓๐๖๐๐	๘,๐๕๒,๙๘๐.๐๐	
รายจ่ายค้างจ่าย	๒๑๐๔๐๒		๓,๒๑๖,๓๐๐.๐๐
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	๒๒๐๑๐๓		๑,๗๓๐,๙๐๐.๐๐
เจ้าหนี้เงินกู้ ส.พ.ม.	๒๒๐๑๐๔		๕,๒๖๒,๒๑๒.๐๐
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ	๒๓๐๑๐๒		๓๐,๓๖๑.๕๑
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย	๒๓๐๑๐๕		๑๕,๙๖๖.๙๑
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	๒๓๐๑๐๙		๙,๙๐๐.๐๐
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด	๒๓๐๑๑๖		๒๓/๓,๑๓๒.๐๐
เงินรับฝากอื่น ๆ	๒๓๐๑๙๙		๕๗/๙,๕๐๕.๐๐
เงินสะสม	๓๑๐๐๐๐		๑๘,๑๐๕,๗๑๙.๘๕
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๓๒๐๐๐๐		๓,๘๓๑,๖๐๑.๒๒
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๕๑,๐๙๓,๕๓๘.๓๙</b>	<b>๕๑,๐๙๓,๕๓๘.๓๙</b>