

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	40,759,963.13	41,161,335.13
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	17,643,356.86	20,780,326.28
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	2,646,000.00	2,527,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		20,289,356.86	23,307,326.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		20,289,356.86	23,307,326.28

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....  
(นางธนิดา บุญนิตย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นางสุมาณู จุฑา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วน

.....  
(นายธวัช คลังกรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

กระดาษทำการงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2560	ปี 2561		ปี 2560	ปี 2561
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>					
1. ที่ดิน	45,000.00	45,000.00	เงินรายได้	8,501,633.30	8,993,785.30
2. อาคารและโรงเรือน	11,454,109.00	11,454,109.00	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	32,213,329.83	32,122,549.83
3. ระบบประปา	17,467,489.76	17,767,489.76	เงินที่มีผู้อุทิศให้	45,000.00	45,000.00
4. สิ่งก่อสร้างอื่น	2,478,500.00	2,478,500.00			
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,966,062.37	2,126,112.37			
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	147,500.00	147,500.00			
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,017,740.00	4,017,740.00			
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	984,072.00	989,072.00			
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	19,100.00	19,100.00			
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	287,215.00	274,515.00			
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	249,819.00	211,039.00			
8. ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	225,000.00	225,000.00			
9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	255,508.00	299,308.00			
10. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	28,700.00	28,700.00			
11. ครุภัณฑ์สำรวจ	120,900.00	108,900.00			
12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,098.00	560,100.00			
13. ครุภัณฑ์อื่น	409,150.00	409,150.00			
<b>รวม</b>	<b>40,759,963.13</b>	<b>41,161,335.13</b>	<b>-</b>	<b>40,759,963.13</b>	<b>41,161,335.13</b>

(นางธนิดา บุญนิตย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุมาณู จุฑา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธวัช คลังกรณ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	ปี 2560	ปี 2561
หมายเหตุ 7 เงินสะสม		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	7,002,074.96	5,714,058.10
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,259,844.46	3,882,151.33
<b>หัก</b> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,064,961.12)	(970,537.83)
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,194,883.34	2,911,613.50
เงินเบิกเกินปีก่อนส่งคืน	24,600.10	27,601.42
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	4,498,500.00	536,000.00
รายการปรับปรุงเนื่องจากบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน	9,000.30	(1,288,016.87)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	5,714,058.10	8,117,273.02
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย</b>		
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,714,058.10	8,117,273.02
2. ลูกหนี้เงินสะสม (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
3. ค่าปรับผิดสัญญาจากทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,714,058.10	8,117,273.02
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2561</b>	<b>5,714,058.10</b>	<b>8,117,273.02</b>

.....  
 (นางธนิดา บุญนิത്യ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
 (นายสุมาณ จุฑา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
 (นายธวัช คลังกรณ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	ปี 2560	ปี 2561
หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองสะสม		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	9,308,783.94	10,370,744.96
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,259,844.46	3,882,151.33
<b>บวก</b> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,064,961.12	970,537.83
	10,373,745.06	11,341,282.79
<b>หัก</b> รายการปรับปรุงเนื่องจากบันทึกบัญชีคลาดเคลื่อน	3,000.10	-
<b>รวมเงินทุนสำรองสะสม 30 กันยายน 2561</b>	<b>10,370,744.96</b>	<b>11,341,282.79</b>

.....  
 (นางธนิดา บุญนิตย์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
 (นายสุมาณ จุฑา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
 (นายธวัช คลังกรณ์)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบล