



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้ตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัดฯ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จึงขอประกาศรายงานงบการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา



ที่ ตผ ๐๐๖๓.๕ ขพ/๕๖๖

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร
ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

อ้างถึง ๑. หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ ขพ ๗๔๐๐๒/ - ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ที่ ขพ ๗๔๐๐๒/๐๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ส่งรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เสร็จแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายก อบต.บ้านนา
เพื่อ.....

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตติมา ศิริวัชรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาววัชร น้อยเนม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕๐ ๕๐๕๖

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

โทร. ๐-๗๗๕๐-๔๑๔๔-๖

โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๔๑๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cpn@oag.go.th

ส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เลขที่รับ 120/2562
ลงวันที่ 22 มี.ค. 62
ผู้รับ รุขมาสาร

นางสาววัชร น้อยเนม
๕๐ ๕๐๕๖

นางสาววัชร น้อยเนม
๕๐ ๕๐๕๖



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ ตามแผนงานรวม รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบรายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงินและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องอื่น

เนื่องจากมีรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเป็นจำนวนมาก บางส่วนไม่ได้มีการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลเปรียบเทียบในรายงานการเงินงวดปัจจุบันที่ส่งให้ตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรายงานการเงินที่ไม่ได้มีการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินได้ทันเวลาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ดังนั้นข้อมูลเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

16/11/2561

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร



ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร



- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิตติมา ศิริวัชรกุล)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

(นางสาวพนัสนิ วนเศรษฐ์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

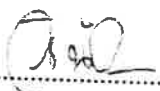
งบแสดงฐานะการเงิน

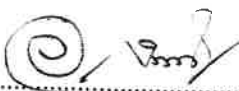
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	17,071,768.50	12,221,420.50
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	57,828,932.19	60,715,448.35
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	5,559.83	7,656.67
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	60,000.00	80,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		57,894,492.02	60,803,105.02
รวมสินทรัพย์		57,894,492.02	60,803,105.02
ทุนทรัพย์สิน	2	17,071,768.50	12,221,420.50
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	129,000.00	4,691,820.00
เงินรับฝาก	7	2,651,920.98	2,417,617.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,780,920.98	7,109,437.75
รวมหนี้สิน		2,780,920.98	7,109,437.75
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	24,163,519.51	22,262,693.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	30,950,051.53	31,430,974.09
รวมเงินสะสม		55,113,571.04	53,693,667.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม		57,894,492.02	60,803,105.02

12/ (นายธรรม)

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้


 (นางสาววัชร น้อยแถม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายองอาจ งามธรรมนิตย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


 (นายธรรมบุญ ศรีนวล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 101,335 ไร่ หรือประมาณ 162.14 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ้านนาทั้งตำบล

ที่ตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ประมาณ 10 กิโลเมตร

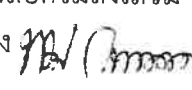
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	คลองชุมพร
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลวิสัยเหนือ ตำบลลำสิงห์ และอำเภอสวี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลขุนกระโทก
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	จังหวัดระนอง

ตำบลบ้านนาประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	7,070,854.00	4,645,566.00	รายได้	11,904,382.00	8,578,034.00
ถนนภายในบริเวณที่ทำการ อบต.	535,000.00	535,000.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	20,000.00	20,000.00
ข. สิ่งทามิทรัพย์สิน			เงินอุดหนุนจาก อบจ.ชุมพร	922,833.00	922,833.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,412,411.50	4,119,411.50	เงินอุดหนุนจาก		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,204,125.00	1,208,925.00	อำเภอเมืองชุมพร	1,680,000.00	1,680,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	69,000.00	69,000.00	เงินอุดหนุนโครงการ	858,878.50	858,878.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,590.00	512,230.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,685,675.00	161,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	156,000.00	156,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	77,700.00	77,700.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	690,200.00	690,200.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์					
หรือการแพทย์	97,798.00	97,798.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	89,260.00	89,260.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	86,500.00	-			
ครุภัณฑ์อื่น	20,330.00	20,330.00			
รวม	17,071,768.50	12,221,420.50	ม. (นาย)	17,071,768.50	12,221,420.50

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	21,967.00	10,960.00
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01589-2-62411-6	9,535,101.45	1,938,068.79
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01589-2-62679-4	1,303,412.73	1,278,234.80
ประเภทประจำ เลขที่ 30589-4-06057-0	37,324,278.85	37,324,278.85
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 832-0-01131-0	9,644,172.16	20,163,905.91
รวม	<u>57,828,932.19</u>	<u>60,715,448.35</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	-	-	2560	121	7,656.67
	2561	94	5,559.83			
รวม		94	5,559.83		121	7,656.67

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายดุสิต เรืองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์ม บ้านนาปรือ หมู่ที่ 4	60,000.00
รวม		60,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นายดุสิต เรืองจันทร์	กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์ม บ้านนาปรือ หมู่ที่ 4	80,000.00
รวม		80,000.00

(Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายการจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ถึงชยะแยกประเภท จำนวน 10 ชุด	129,000.00
รวม						129,000.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ค่าจ้างเหมาบริการและติดตั้ง และออกแบบเว็บไซต์ของ อบต.	19,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายชยอนวลเกษม หมู่ที่ 1	948,616.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.5 หมู่ที่ 10	990,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ต่อเติม ศพด. บ้านท่ามะปริง หมู่ที่ 9	901,288.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาปูน - คมดู่ หมู่ที่ 2	390,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองคล้า หมู่ที่ 3	719,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล. สายสระยักซ์ - ห้วยลึก หมู่ที่ 12	723,000.00
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	916.00
รวม						4,691,820.00

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	35,489.57	39,705.23
เงินประกันสัญญา	1,115,983.00	889,660.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	27,986.60	20,840.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,941.08	8,153.57
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2,347.00	2,347.00
เงินประกันสังคม	-	916.00
เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,161.00	9,161.00
โครงการจิตอาสาฯ	8,000.00	8,000.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,363,412.73	1,358,234.80
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ		
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ	8,800.00	8,800.00
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	71,800.00	71,800.00
รวม	<u>2,651,920.98</u>	<u>2,417,617.75</u>

หม่อม (หม่อม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลีนสุววันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		16,350,715.25
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	18,083,909.77	13,808,862.58
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	4,520,977.44	3,452,215.65
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	13,562,932.33	10,356,646.93
รายจ่ายค้างจ่าย	1,509.00	2,726,140.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม)	(11,663,615.00)	(7,170,809.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	24,163,519.51	22,262,693.18

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	2561	2560
	5,559.83	7,656.67
2. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	80,000.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	24,097,959.68	22,175,036.51
	24,163,519.51	22,262,693.18

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2560 3,420,000.00

และจะเบิกจ่ายให้โรงเรียนประชาบาลแห่งใหม่ / ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ ๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อให้เกิดทุน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างกำแพงกันดินถนน สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8	3,430,800.00	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศิริร่วมใจ หมู่ที่ 1	814,500.00	590,000.00	590,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนา - อส. หมู่ที่ 1	55,000.00	41,600.00	41,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านนาปรือ) หมู่ที่ 4	496,600.00	495,000.00	495,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนาปรือ - คมพิ หมู่ที่ 4	146,900.00	145,400.00	145,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านถ้ำสนุก) หมู่ที่ 5	490,000.00	488,000.00	488,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6	1,962,700.00	1,270,000.00	1,270,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านเขาวง) หมู่ที่ 6	496,000.00	495,000.00	495,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย	479,600.00	476,700.00	476,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 จำนวน 5 สาย	361,900.00	358,500.00	358,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	241,000.00	239,200.00	239,200.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก ขยายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	84,000.00	83,400.00	83,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกห้วยนาแซะ หมู่ที่ 10	11,700.00	11,500.00	11,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต					
		สายช่องพลึง - คานจำปา หมู่ที่ 11	2,416,500.00	2,314,215.00	2,314,215.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องพลึง - หลังเขาสายใน หมู่ที่ 11	101,600.00	100,600.00	100,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13	123,500.00	122,500.00	122,500.00	-	-

mn (นายนา)

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13	1,019,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคันกันน้ำคลองแพรกหมาก หมู่ที่ 7	472,500.00	-	-	-	472,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกห้วยโคลน หมู่ที่ 9	227,000.00	223,700.00	-	223,700.00	-
รวม			13,430,800.00	11,887,315.00	11,663,615.00	223,700.00	472,500.00

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องไทร หมู่ที่ 7	514,000.00	340,000.00	340,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8	844,500.00	629,000.00	629,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านคณสี) หมู่ที่ 3	1,856,000.00	1,855,000.00	1,855,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมไหล่ทางถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1	313,000.00	313,000.00	313,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายโรงไฟฟ้า - เขาปูน หมู่ที่ 2	68,600.00	68,600.00	68,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	วางท่อถ่ายน้ำขอบสระห้วยทุ่งฟ้า หมู่ที่ 3	30,000.00	29,900.00	29,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5	240,000.00	234,500.00	234,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	วางท่อ คลส. ถนนสายห้วยพงษ์ หมู่ที่ 8	61,700.00	60,800.00	60,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8	310,400.00	304,400.00	206,142.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8	453,000.00	452,300.00	452,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. ถนนสายข้ามน้ำ หมู่ที่ 8	116,900.00	116,600.00	116,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างกำแพงกันดินถนน สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8	3,430,800.00	3,420,000.00	-	3,420,000.00	-

mm (sum)

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม (ต่อ)

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อถ่ายน้ำพอบสระห้วยหม้อ หมู่ที่ 9	66,700.00	65,600.00	65,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ปรับถมดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ศพด.บ้านท่ามะปริง หมู่ที่ 9	73,900.00	72,600.00	72,600.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9	170,000.00	167,900.00	167,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย ร.5 หมู่ที่ 10	136,000.00	135,200.00	135,200.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยนาแจะ หมู่ที่ 10	79,000.00	77,800.00	77,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10	611,700.00	599,700.00	599,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12	207,000.00	198,400.00	198,400.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งหมัก - หน้าเขา (ตอนปลาย) หมู่ที่ 13	490,000.00	482,300.00	482,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13	1,075,000.00	1,065,467.00	1,065,467.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	11,148,200.00	10,689,067.00	7,170,809.00	3,420,000.00	-

MM (นาย)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม (รายการจ่ายขาดทุนสำรองเงินสะสม)
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนหาด หมู่ที่ 3	998,600.00	745,000.00	745,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตาบสี หมู่ที่ 4	687,000.00	528,900.00	528,900.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวาง หมู่ที่ 5	998,600.00	718,000.00	718,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 สาย	462,000.00	457,700.00	457,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7	1,133,800.00	827,000.00	827,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย	239,000.00	237,800.00	237,800.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13	1,150,000.00	828,000.00	828,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ่อยะ หมู่ที่ 2	415,000.00	413,000.00	413,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำพริก หมู่ที่ 5	247,000.00	246,500.00	246,500.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกห้วยโคลน หมู่ที่ 7	1,362,000.00	843,000.00	-	843,000.00	-
รวม			7,693,000.00	5,844,900.00	5,001,900.00	843,000.00	-

M. (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	13,191,600.00	11,924,263.00	-	11,924,263.00	-	-	-	-	-	-	-	11,924,263.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00	2,916,720.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,855,600.00	6,741,940.00	-	6,741,940.00	4,528,064.00	918,816.00	-	1,295,060.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,482,600.00	160,800.00	-	160,800.00	112,400.00	-	-	48,400.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,985,000.00	1,011,421.62	-	1,011,421.62	245,933.62	477,386.00	-	36,858.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	-
วัสดุ	2,173,240.00	1,089,054.96	-	1,089,054.96	363,164.90	621,529.06	-	104,361.00	-	-	-	-
วัสดุสารูปโภค	460,000.00	239,276.93	-	239,276.93	212,524.26	26,752.67	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	209,800.00	208,160.00	-	208,160.00	110,660.00	86,500.00	-	11,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,597,140.00	4,076,700.00	-	4,076,700.00	-	-	-	4,076,700.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	1,505,500.00	1,378,000.00	-	1,378,000.00	-	1,118,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	41,600,000.00	29,746,336.51	-	29,746,336.51	8,489,466.78	3,248,983.73	260,000.00	5,572,379.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	11,924,263.00
ได้รับ												
ภาษีอากร	2,260,000.00	3,065,968.93	-	3,065,968.93	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	575,000.00	1,014,997.45	-	1,014,997.45	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	526,162.66	-	526,162.66	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	225,000.00	150,720.00	-	150,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,040,000.00	23,766,408.24	-	23,766,408.24	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	19,305,989.00	-	19,305,989.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	41,600,000.00	47,830,246.28	-	47,830,246.28	-	-	-	-	-	-	-	-
ได้รับสูงกว่ารายจ่าย				18,083,909.77								

(นางสาววัชร น้อยแถม)

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	13,191,600.00	11,924,263.00	-	11,924,263.00	-	-	-	-	-	-	-	11,924,263.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00	2,916,720.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,855,600.00	6,741,940.00	-	6,741,940.00	4,528,064.00	918,816.00	-	1,295,060.00	-	-	-	-
ตอบแทน	1,482,600.00	160,800.00	-	160,800.00	112,400.00	-	-	48,400.00	-	-	-	-
ใช้สอย	4,985,000.00	1,011,421.62	-	1,011,421.62	245,933.62	477,386.00	-	36,858.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	-
วัสดุ	2,173,240.00	1,089,054.96	-	1,089,054.96	363,164.90	621,529.06	-	104,361.00	-	-	-	-
สาธารณูปโภค	460,000.00	239,276.93	-	239,276.93	212,524.26	26,752.67	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	209,800.00	208,160.00	-	208,160.00	110,660.00	86,500.00	-	11,000.00	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,597,140.00	15,740,315.00	-	15,740,315.00	-	-	-	15,740,315.00	-	-	-	-
ย้ายอื่น	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดหมุน	1,505,500.00	1,378,000.00	-	1,378,000.00	-	1,118,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	41,600,000.00	41,409,951.51	-	41,409,951.51	8,489,466.78	3,248,983.73	260,000.00	17,235,994.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	11,924,263.00
รับ												
ภาษีอากร	2,260,000.00	3,065,968.93	-	3,065,968.93	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	575,000.00	1,014,997.45	-	1,014,997.45	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	526,162.66	-	526,162.66	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	225,000.00	150,720.00	-	150,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,040,000.00	23,766,408.24	-	23,766,408.24	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดหมุนทั่วไป	20,000,000.00	19,305,989.00	-	19,305,989.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	41,600,000.00	47,830,246.28	-	47,830,246.28	-	-	-	-	-	-	-	-
ยืบลูกกว่ารายจ่าย				6,420,294.77								

(นางสาววัชร น้อยแถม)

(นายองอาจ งามธรรมนิทย์)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	13,191,600.00	11,924,263.00	-	11,924,263.00	-	-	-	-	-	-	-	11,924,263.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,089,520.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00	2,916,720.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,855,600.00	6,741,940.00	-	6,741,940.00	4,528,064.00	918,816.00	-	1,295,060.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,482,600.00	160,800.00	-	160,800.00	112,400.00	-	-	48,400.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,985,000.00	1,011,421.62	-	1,011,421.62	245,933.62	477,386.00	-	36,858.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	-
ค่าวัสดุ	2,173,240.00	1,089,054.96	-	1,089,054.96	363,164.90	621,529.06	-	104,361.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	460,000.00	239,276.93	-	239,276.93	212,524.26	26,752.67	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	209,800.00	208,160.00	-	208,160.00	110,660.00	86,500.00	-	11,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,597,140.00	20,742,215.00	-	20,742,215.00	-	-	-	20,742,215.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,505,500.00	1,378,000.00	-	1,378,000.00	-	1,118,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	41,600,000.00	46,411,851.51	-	46,411,851.51	8,489,466.78	3,248,983.73	260,000.00	22,237,894.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	11,924,263.00
รายรับ												
ภาษีอากร	2,260,000.00	3,065,968.93	-	3,065,968.93	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	575,000.00	1,014,997.45	-	1,014,997.45	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	526,162.66	-	526,162.66	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	225,000.00	150,720.00	-	150,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,040,000.00	23,766,408.24	-	23,766,408.24	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	19,305,989.00	-	19,305,989.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	41,600,000.00	47,830,246.28	-	47,830,246.28	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				1,418,394.77								

(นางสาววิจิรี น้อยแนม)

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าครุภัณฑ์จ่าย จากเงินรายรับ

ตู้เหล็ก	33,000.00
โต๊ะทำงาน	17,700.00
คอมพิวเตอร์	70,960.00
อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม	86,500.00
รวม	208,160.00

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7	580,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขึ้นาค หมู่ที่ 8	670,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายसानแดง หมู่ที่ 9	580,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ร.5 หมู่ที่ 10	580,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาซันก - ถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 12	580,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,086,700.00
รวม	4,076,700.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินสะสม

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนน สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8	3,420,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศิริร่วมใจ หมู่ที่ 1	590,000.00
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนา - อส. หมู่ที่ 1	41,600.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านนาปรือ) หมู่ที่ 4	495,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนาปรือ - คมทที หมู่ที่ 4	145,400.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านถ้ำสนุก) หมู่ที่ 5	488,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 6	1,270,000.00
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านเขาวง) หมู่ที่ 6	495,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย	476,700.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 จำนวน 5 สาย	358,500.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	239,200.00
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10	83,400.00
โครงการขุดลอกห้วยนาแซะ หมู่ที่ 10	11,500.00

112 (1000000)

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน (ต่อ)

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายช่องเพลิง - ควนจำปา หมู่ที่ 1 2,314,215.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องเพลิง - หลังเขาสายใน หมู่ที่ 11 100,600.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ่อน้ำ หมู่ที่ 13 122,500.00

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 1,012,000.00

รวม

11,663,615.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่าย จากเงินทุนสำรองเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหาด หมู่ที่ 3 745,000.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4 528,900.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในวง หมู่ที่ 5 718,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 สาย 457,700.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 827,000.00

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 จำนวน 3 สาย 237,800.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 828,000.00

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ่อขยะ หมู่ที่ 2 413,000.00

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพริก หมู่ที่ 5 246,500.00

รวม

5,001,900.00

MA (Manager)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน							รวม
			บริหารงานทั่วไป	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,916,720.00	-	-	-	-	-	-	2,916,720.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,528,064.00	918,816.00	-	1,295,060.00	-	-	-	6,741,940.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	112,400.00	-	-	48,400.00	-	-	-	160,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	245,933.62	477,386.00	-	36,858.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	1,011,421.62
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	363,164.90	621,529.06	-	104,361.00	-	-	-	1,089,054.96
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	212,524.26	26,752.67	-	-	-	-	-	239,276.93
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	110,660.00	86,500.00	-	11,000.00	-	-	-	208,160.00
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,076,700.00	-	-	-	4,076,700.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	1,118,000.00	260,000.00	-	-	-	-	1,378,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	11,924,263.00
รวม			8,489,466.78	3,248,983.73	260,000.00	5,572,379.00	6,440.00	232,734.00	12,070.00	11,924,263.00
										29,746,336.51

M. (Signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แผนงาน	
		เคหะและชุมชน	รวม
รายจ่าย งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,663,615.00	11,663,615.00
รวม		11,663,615.00	11,663,615.00

MA (mmmm)