

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2564
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	30,745,546.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	831,558.58
เงินลงทุนระยะสั้น	8	3,377,126.72
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	9	301,925.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	2,328.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		35,258,485.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้ระยะสั้น	11	260,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	12	10,901,031.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน – สุทธิ	13	49,637,114.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		60,798,145.28
รวมสินทรัพย์		96,056,631.04
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	14	27,884.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15	174,293.02
รายได้รับล่วงหน้า	16	36,540.00
เงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	17	1,050.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	18	1,935,459.98
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,175,227.28
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	19	408,980.19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	10,000.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		418,980.19
รวมหนี้สิน		2,594,207.47
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		76,292,308.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,944,576.07
รายได้สะสม		8,225,538.70
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		93,462,423.57
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		96,056,631.04
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้		

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ ศรีทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาท่ามเหนือ

ลงชื่อ.....
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)		
	หมายเหตุ	2564
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	22	1,384,387.83
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	23	21,124,650.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	24	26,779,544.56
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	12,075,30
รวมรายได้		49,300,657.76
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26	15,759,791.01
ค่าบำเหน็จบำนาญ	27	885,726.60
ค่าตอบแทน	28	98,850.00
ค่าใช้สอย	29	4,300,110.68
ค่าวัสดุ	30	1,051,797.11
ค่าสาธารณูปโภค	31	2,310,774.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32	11,803,587.71
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	33	13,451,610.03
ค่าใช้จ่ายอื่น	34	931,581.55
รวมค่าใช้จ่าย		50,593,828.83
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		-1,293,171.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ ศรีทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาท่ามเหนือ

ลงชื่อ.....
(นายเจริญพร เยาว์ดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเหนือ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการ	กำไร/ขาดทุน สะสม	สินทรัพย์สุทธิ /ส่วนของทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	15,317,798.33	11,151,830.61	1,955,441.25	-	-	28,245,070.19
การปรับปรุงส่วนของทุน (ยอดที่ สดง. ให้ปรับปรุง)	-	-	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (รายการยกยอดสินทรัพย์ + การปรับปรุงบัญชีปี)	71,246,675.43	523,882.61	12,018,710.10	-	-	83,789,268.14
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	86,564,473.76	11,675,713.22	13,974,151.35	-	-	112,214,338.33
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564						
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	287,420.08	-	-	-	-	287,420.08
การจ่ายจากส่วนของทุน	-	(2,707,900.00)	-	-	-	(2,707,900.00)
ปรับปรุงระหว่างปี	(9,332,212.29)	(23,237.15)	(5,748,612.65)	-	-	(15,104,062.09)
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	(1,227,372.75)	-	-	-	-	(1,227,372.75)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	76,292,308.80	8,944,576.07	8,225,538.70	-	-	93,462,423.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....
 (นายสุวิทย์ ศรีทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเหนือ

ลงชื่อ.....
 (นายเจริญพร เยาว์ดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเหนือ