



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรมณี
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรมณี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวาสนา ทองสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรมณี

องค์การบริหารส่วนตำบลรมณี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

สินทรัพย์	2	13,801,713.00
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	31,904,186.08
รายได้รัฐบาลค้างรับ	4	36,710.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	7,880.60
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		380,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		32,328,776.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
บัญชีพักสินทรัพย์		
ลูกหนี้เงินสะสม		33,770.00
รวมสินทรัพย์		32,362,546.68

ทุนสินทรัพย์	13,801,713.00
หนี้สิน	

หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	5,693,721.00
เงินรับฝาก	6	1,408,634.71
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,102,355.71
บัญชีพักหนี้สิน		
เจ้าหนี้เงินสะสม		33,770.00
รวมหนี้สิน		7,136,125.71

เงินสะสม		
เงินสะสม	8	11,348,419.06
ทุนสำรองเงินสะสม		13,878,001.91
รวมเงินสะสม		25,226,420.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		32,362,546.68

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

ปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรมณี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรมณี

องค์การบริหารส่วนตำบลมณีชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 14,526,590.42

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 3,352,462.19

หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 838,115.55

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 2,514,346.64

รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย 48,600.00

รายการปรับปรุงบัญชี 90,656.00

(หัก)

จ่ายขาดเงินสะสม - 5,831,774.00 - 3,178,171.36

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 11,348,419.06

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี 7,880.60

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 11,340,538.46

11,348,419.06

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,976,853.00 บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8