

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	สมทบกองทุนประกันสังคม	6,155.00
งบประมาณ	การศึกษาฯ	งานบริหารงานทั่วไป	เงินเดือนประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	สมทบกองทุนประกันสังคม	6,155.00
งบประมาณ	การศาสนาฯ	กีฬาและนันทนาการ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนกีฬาตำบลเข้าร่วมแข่งขัน	4,000.00
งบประมาณ	การศึกษาฯ	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	102,127.70
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายเก่าบ้านนายสมนึกฯ ม. 2	275,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยางสายนิคมสหกรณ์สายใหญ่ ม. 8	498,000.00
อุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนคำ ม. 4	1,896,160.00
รวมทั้งสิ้น						2,787,597.70

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

<u>ทรัพย์สิน</u>			<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		8,762,575.40	ทุนทรัพย์สิน	8,765,575.40
ลูกหนี้เงินสะสม		57,900.00		
ลูกหนี้ภาษี		2,109.00		
เงินสด	5,669.09		เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 1)	433,738.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			รายจ่ายค้างจ่าย	2,467,166.54
- ออมทรัพย์ 327-021257-7	2,624,803.24		รายจ่ายรอการจ่าย	
ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์			เงินอุดหนุนพาณิชยกรรมค้างจ่าย	577,200.00
- 921-2-39612-5	11,166,642.29		เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,045.08
- 921-2-43325-2	2,045.08		ทุนสำรองเงินสะสม	8,647,738.06
- 921-2-44164-3	722.41		เจ้าหนี้เงินสะสม	57,900.00
ธนาคารออมสิน เพื่อเรียก			เงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2557	12,365,771.69
06-4306-20-036240-8	639,059.40		บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	1,035,662.86
ธนาคาร ธกส. ประจำ			บวก เงินสะสมระหว่างปี	132,036.27
- 921-2-10706-7	7,816,562.48	22,255,503.99	หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,142,990.00
			หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 58	258,915.72
			หัก รายได้ค้างรับ	1,840.00
			เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2558	10,129,725.10
		22,315,512.99		22,315,512.99

(ลงชื่อ)

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทิก)

ผู้อำนวยการคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

(ลงชื่อ)

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	10,129,725.10	
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,980,686.91	
	<u>หัก</u> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	495,171.73	
		1,485,515.48	
<u>บวก</u>	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,485,515.48	
	รับเงินสะสมระหว่างปี	43,425.00	1,528,940.18
		6,684,576.00	
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	6,684,576.00	
	ผลต่างลูกหนี้ภาษี (2,109-53)	2,056.00	6,686,632.00
		4,972,033.28	
	เงินสะสม 30 กันยายน 2559		4,972,033.28

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 605,000 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	15.01
เงินฝาก ช. กรุงไทย (ออมทรัพย์)	6,384,490.14
เงินฝาก ช. ธกส. (ออมทรัพย์) 6125	910,004.53
เงินฝาก ช. ธกส. (ออมทรัพย์) 3252	4,494.41
เงินฝาก ช. ธกส. (ออมทรัพย์) 1643	725.74
เงินฝาก ช. ออมสิน (เพื่อเรียก)	383,143.21
เงินฝาก ช. ธกส. (ประจำ) 7065	7,890,153.26

รวม 15,573,026.30

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โนนคำ ณ โรงเรียน
บ้านกุดหัวช้าง ม. 8 บ้านหนองหอย ตำบลโนนคำ

รวม 1,896,160.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	1	53.00
รวม		1	53.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน หนี้สิน	2	9,007,665.40
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	10	2,787,597.70
เงินรับฝาก	12	552,223.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,339,821.23</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		<u>3,339,821.23</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	5,121,033.28
ทุนสำรองเงินสะสม	17	9,008,384.79
รวมเงินสะสม		<u>14,129,418.07</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>17,469,239.30</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,464.20
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	33,245.88
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	39,895.04
หลักประกันสัญญา	466,124.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4,494.41
รวมทั้งสิ้น	552,223.53

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>9,007,665.40</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด	3	15.01
เงินฝาก ธ. กรุงไทย (ออมทรัพย์)	3	6,384,490.14
เงินฝาก ธ. ชกส. (ออมทรัพย์) 6125	3	910,004.53
เงินฝาก ธ. ชกส. (ออมทรัพย์) 3252	3	4,494.41
เงินฝาก ธ. ชกส. (ออมทรัพย์) 1643	3	725.74
เงินฝาก ธ. ออมสิน (เพื่อเรียก)	3	383,143.21
เงินฝาก ธ. ชกส. (ประจำ) 7065	3	7,890,153.26
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5	53.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	4	1,896,160.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>17,469,239.30</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		<u><u>17,469,239.30</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิ้น หนี้สิน	2	9,007,665.40
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	10	2,787,597.70
เงินรับฝาก	12	552,223.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,339,821.23</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		<u>3,339,821.23</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	5,121,033.28
ทุนสำรองเงินสะสม	17	9,008,384.79
รวมเงินสะสม		<u>14,129,418.07</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>17,469,239.30</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,464.20
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	33,245.88
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	39,895.04
หลักประกันสัญญา	466,124.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4,494.41
รวมทั้งสิ้น	552,223.53