

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลีสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 14 รายจ่ายค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	305,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างเวรยาม	7,000.00 3,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	28,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปการศึกษา ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ค่าวัสดุ	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ค่าอาหารเสริม (นม) รร. และศูนย์เด็กฯ	24,000.00 8,942.22
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ไฟฟ้าและถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง นายคำมูล ม. 6	560,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง ม. 6	2,666,754.00 1,852,186.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	อุสาหกรรมและการโยธา	อุสาหกรรมและการโยธา	สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคบซีล ม. 3-ม.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองจูน ม.8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนิคมสหกรณ์ ซอย 7 ม. 8	324,250.00 247,500.00 220,000.00
รวมทั้งสิ้น						6,247,132.22

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	8,959,975.40
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	10	6,247,132.22
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งไปสำคัญ	0	-
เงินรับฝาก	12	433,679.92
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,680,812.14</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	15	4,588.76
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>4,588.76</u>
รวมหนี้สิน		<u><u>11,269,400.90</u></u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	3,857,342.19
ทุนสำรองเงินสะสม	17	9,157,440.43
รวมเงินสะสม		<u>13,014,782.62</u>
รวมหนี้สินเฉพาะเงินสะสม		<u><u>19,700,183.52</u></u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	8,959,975.40
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	10	2,740,166.54
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ	0	-
เงินรับฝาก	12	739,983.29
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,480,149.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน		-
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,480,149.83
รวมหนี้สิน		
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	10,173,150.10
ทุนสำรองเงินสะสม	17	8,662,213.06
รวมเงินสะสม		18,835,363.16
รวมหนี้สินเฉพาะเงินสะสม		22,315,512.99

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทิก)

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุงบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบหมายเหตุ 20 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคบซีล ม. 3-ม.6		324,250.00			
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองจูน ม.8		247,500.00			-
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนิคมสหกรณ์		220,000.00			
		ซอย 7 ม. 8					-
		รวม	-	791,750.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	รายจ่ายจากเงิน งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	9,800,219.00	10,072,598.00	2,449,056.00	28,656.00	-	-	-	2,310,400.00	110,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนการนิเทศ	2,903,621.00	2,225,520.00	556,380.00	556,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนประจำ	6,467,160.00	6,671,401.81	1,780,478.00	847,830.00	-	323,853.00	115,410.00	91,400.00	259,605.00	-	-	-	142,380.00	-	-
ค่าตอบแทน	4,287,000.00	735,882.50	431,213.00	371,150.00	-	9,000.00	9,000.00	10,500.00	19,963.00	-	-	-	11,600.00	-	-
ค่าใช้สอย	40,000.00	2,383,347.76	706,305.15	264,993.15	-	254,018.00	90,600.00	38,829.00	16,040.00	-	-	-	41,825.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,502,000.00	1,500,113.00	569,528.35	123,781.39	-	389,507.96	4,505.00	5,321.00	19,183.00	-	-	-	27,230.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		148,878.62	39,887.32	36,855.17	-	3,032.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		200,358.80	149,900.00	100,000.00	-	35,000.00	-	14,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 4)		3,954,400.00	1,509,800.00	-	-	-	-	-	-	1,509,800.00	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	23,400.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,502,000.00	1,499,125.00	374,000.00	-	-	374,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ		5,352,495.00	5,352,495.00	-	-	-	-	-	5,352,495.00	-	-	-	-	-	-
รวม	26,542,000.00	34,767,520.49	13,939,042.82	2,349,645.71	-	1,388,411.11	219,515.00	2,471,350.00	5,777,286.00	1,509,800.00	-	-	223,035.00	-	-
รายรับ															
ภาษีอากร	159,000.00	110,139.00	3,446.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม	115,000.00	66,271.00	18,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	190,000.00	141,458.49	63,573.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	139,000.00	68,566.00	19,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรร	12,730,000.00	-	5,395,919.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,967,000.00	13,980,970.55	5,053,162.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		15,047,843.00	5,352,495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม		5,352,495.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	31,300,000.00	34,767,743.04	15,906,560.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

222.55

.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุ งบประมาณงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบหมายเหตุ 21 จ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	รายการ	จำนวน
1	ก่อสร้างถนนดินบ้านนายเปี่ยมหมู่ที่ 1	380,000.00
2	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ม. 3	225,000.00
3	ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 7 ม. 5	91,000.00
4	ก่อสร้างทางน้ำล้น ซอย 8 ม. 6	143,000.00
5	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ม. 3 - ม. 6	196,000.00
6	วางท่อระบายน้ำ ม. 4	96,000.00
	รวมทั้งสิ้น	1,131,000.00

รายงาน	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน	
		ณ วันที่ 30 กันยายน 2558						ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -เบียยังชีพคนชรา	210300	6,492,700.00		-	-	-	6,492,700.00	-	-
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -เบียยังชีพคนพิการ	210300	2,712,800.00					2,712,800.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210300	18,000.00					18,000.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ปรับภูมิทัศน์บ้านคนพิการ	210300	40,000.00					40,000.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1	210300			2,666,754.00			2,666,754.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ประปาผิวดินขนาดกลาง ม.6	210300			1,852,186.00			1,852,186.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนิคมส	210300			220,000.00			220,000.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางทอง	210300			247,500.00			247,500.00		
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะ -ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์บ้านโนนคำ ม.	210300			324,250.00			324,250.00		
งบกลาง	510000	849,098.00	-	-	-		849,098.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,225,520.00	-	-	-		2,225,520.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,647,401.81	-	24,000.00	-		6,671,401.81	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	-	-	-	-		-	-	-
ค่าตอบแทน	531000	430,882.50	-	305,000.00	-		735,882.50	-	-
ค่าใช้สอย	532000	2,344,847.76	-	38,500.00	-		2,383,347.76	-	-
ค่าวัสดุ	533000	1,491,170.78	-	8,942.22	-		1,500,113.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	148,878.62	-	-	-		148,878.62	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	200,358.80	-	-	-		200,358.80	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,394,400.00	-	560,000.00	-		3,954,400.00	-	-
รายจ่ายอื่น	550000	23,400.00	-	-	-		23,400.00	-	-
เงินอุดหนุน	560000	1,499,125.00	-	-	-		1,499,125.00	-	-
รวม		42,909,934.79	42,909,934.79	11,557,875.22	11,557,875.22	34,767,743.04	34,767,743.04	19,700,183.52	19,700,183.52

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ 30 วันที่ กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-39612-5	110201	3,519,168.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-43325-2	110201	4,588.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-44164-3	110201	728.63	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 327-0-21257-7	110201	2,742,608.93	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 05248036240 - 0	110201	161,048.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 921-4-10706-7	110202	7,961,349.33	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	53.00	
รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	110400		6,247,132.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	400000		433,679.92
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน			4,588.76
เงินสะสม			3,859,033.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม			9,157,384.79
รายรับ			34,765,938.04
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	441002	5,310,690.00	
งบกลาง	100000	849,098.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,225,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	6,671,401.81	
ค่าตอบแทน	31000	735,882.50	
ค่าใช้สอย	532000	2,383,347.76	
ค่าวัสดุ	533000	1,500,113.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	148,878.62	
ค่าครุภัณฑ์	410000	200,358.80	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	3,954,400.00	
รายการจ่ายอื่น	550000	23,400.00	
เงินอุดหนุน	441002	1,499,125.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	6,492,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	2,712,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ผู้ป่วยเอดส์)	441002	18,000.00	
เงินรับฝาก (ค่ารักษาพยาบาล)	230199	1,805.00	

/ เงินอุดหนุน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบประมาณดินขนาดใหญ่ ม. 1 บ้านกุดปลาเข็ง	560000	2,666,754.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบประมาณดินขนาดใหญ่ ม. 6 บ้านโคกหินเหล็กไฟ	560000	1,852,186.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ปรับปรุงบ้านผู้พิการ	560000	40,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนนหินคลุกสวนนาคสมุทราภรณ์	560000	220,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทองจูน ม. 8	560000	247,500.00	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนนลาดยางแคบชิด บ้านโนนคำ ม.3-ม.6	560000	324,250.00	
		54,467,757.01	54,467,757.01

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

หมายเหตุ 4 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	33,245.88
ส่วนลด 6 %	39,895.04
ประกันสัญญา	360,539.00
เงินประกันสังคม	-
	<hr/>
	433,679.92
	<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-39612-5	110201	3,519,168.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-43325-2	110201	4,588.76	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-44164-3	110201	728.63	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 327-0-21257-7	110201	2,742,608.93	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 05248036240 - 0	110201	161,048.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 921-4-10706-7	110202	7,961,349.33	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	441002	5,310,690.00	
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	110400		6,247,132.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	400000		433,679.92
เงินสะสม	300000		3,857,342.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	441002		9,157,440.43
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	215016		4,588.76
		19,700,183.52	19,700,183.52

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี เสรีอัศจรรย์ะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

หมายเหตุ 4 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
ค่าใช้จ่าย 5 %	33,245.88
ส่วนลด 6 %	39,895.04
ประกันสัญญา	360,539.00
เงินประกันสังคม	-
	<hr/>
	433,679.92
	<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	8,959,975.40
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	14,389,493.52
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	5,310,690.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	-
ลูกหนี้รายได้อื่น	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		19,700,183.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		19,700,183.52

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทิก)

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

(นางพรรณณี เสรีอัจฉริยะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
- ที่ดิน,อาคารและศูนย์ข้อมูลระดับตำบล	120,000.00	รายได้สภาตำบล	322,900.00
- เสาดง , รั้ว , ถนนและทางเข้า อบต.	500,000.00	รายได้ อบต.	2,843,252.00
- ผ. 30 เป็นแท็งก์ก่อด้วยปูน	64,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	695,238.00
- ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	713,139.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,640,294.40
		เงินบริจาค	8,500.00
		เงินสะสม	2,694,900.00
		เงินรางวัลภาษี	41,752.00
ข. สังหาริมทรัพย์		เงินรางวัลภาษี	41,752.00
- ประเภททั่วไป	3,318,000.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	713,139.00
- ประเภทเครื่องใช้สำนักงาน	3,771,679.00		
- ประเภทโยธา	382,457.40		
- ประเภทเกษตร	62,000.00		
- ประเภทงานบ้านงานครัว	28,700.00		
	8,959,975.40	-	8,959,975.40

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นางกุลพิพิตย์ มินทร์จันทัก) (นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ) (นางพรรณณี เสรีอัจฉริยะกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ นายกองการบริหารส่วนตำบลโนนคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 20 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			4,972,033.28
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	222.55	
	<u>หัก</u> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	55.64	
<u>บวก</u>	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	166.91	
	รับเงินสะสมระหว่างปี	18,000.00	18,166.91
<u>หัก</u>	จ่ายขาดเงินสะสม	1,131,000.00	
	ลูกหนี้ภาษี	53.00	
	ค่ารักษาพยาบาล	1,805.00	1,132,858.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560			3,857,342.19

หมายเหตุ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 791,750.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 20

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด					-
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ	ประเภท ออมทรัพย์	3270212577		2,742,608.93
	ชกส.	ประเภท ออมทรัพย์	019212396125		3,519,168.90
	ชกส.	ประเภท ออมทรัพย์	019212433252		4,588.76
	ชกส.	ประเภท ออมทรัพย์	019212441643		728.63
	ชกส.	ประเภท ประจำ	019212107067		7,961,349.33
	ออมสิน	ประเภท เพื่อเรียก	052480362400		161,048.97
				รวม	14,389,493.52

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

1.โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม. 1	2,666,754.00	
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ม.6	1,852,186.00	
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองจูน ม.8	247,500.00	
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนิคมสหกรณ์ขามทะเลสอ ซอย 7 ม. 8	220,000.00	
5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคบซีล บ้านโนนคำ ม. 3 - ม. 6	324,250.00	
	รวม	5,310,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 16

เงินรับฝาก

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,245.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	39,895.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	360,539.00
เงินรับฝากอื่นๆ	-
รวม	<u>433,679.92</u>

หมายเหตุ 17

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	4,588.76
รวม	<u>4,588.76</u>

