

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ
ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวน	
				2562	2561
ก อสังหาริมทรัพย์	2562	2561			
- ที่ดิน,อาคารและศูนย์ข้อมูลระดับตำบล	798,000.00	120,000.00	รายได้สภาคำบล	-	322,900.00
- ปรับปรุงอาคาร	1,554,000.00	500,000.00	รายได้ อบต.	17,396,757.80	3,214,562.00
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,350,600.00	64,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	695,238.00
- ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	-	713,139.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	-	1,640,294.40
สิ่งปลูกสร้าง			เงินบริจาค	-	8,500.00
- สิ่งปลูกสร้าง	2,714,189.40		เงินสะสม	-	2,694,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน			รับโอน	1,412,182.00	
- ถนน	6,529,700.00		เงินรางวัลภาษี	-	41,752.00
ครุภัณฑ์			การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	713,139.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	125,870.00	28,700.00			
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	219,882.00	188,850.00			
- ครุภัณฑ์อื่นๆ	4,500.00	392,767.40			
- ครุภัณฑ์กีฬา	47,400.00	95,400.00			
- ครุภัณฑ์สนาม	69,000.00	-			
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	126,450.00	167,747.00			
- ครุภัณฑ์การศึกษา	48,000.00	-			
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	88,000.00	-			
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,318,000.00	3,318,000.00			
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,066.00	1,009,217.00			
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,500.00	56,500.00			
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,157.40	-			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,099,415.00	2,614,965.00			
- ครุภัณฑ์การเกษตร	98,000.00	62,000.00			
- ครุภัณฑ์สำรวจ	95,810.00				
- ครุภัณฑ์โรงงาน	36,400.00				
	18,808,939.80	9,331,285.40		18,808,939.80	9,331,285.40

ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีรายรับ	400000	37,406,989.37	
บัญชีเงินสะสม	300000		1,368,345.01
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000		456,115.00
บัญชีงบกลาง	510000		10,763,693.00
บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000		2,139,120.00
บัญชีเงินเดือนฝ่ายประจำ	522000		7,253,195.00
บัญชีเงินค่าตอบแทน	531000		1,239,892.25
บัญชีค่าใช้สอย	532000		3,323,745.35
บัญชีค่าวัสดุ	533000		1,312,146.53
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000		174,931.95
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000		174,805.28
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		3,322,000.00
บัญชีรายจ่ายอื่นๆ	550000		20,000.00
บัญชีเงินอุดหนุน	560000		1,460,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก	562000		2,270,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -จัดซื้อรถขนขยะ	562000		2,129,000.00
		37,406,989.37	37,406,989.37

คำอธิบาย เพลอบันทึก

เปิดบัญชีรายรับ - รายจ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ	ผู้บันทึกบัญชี
(นางสาววันวิสาข์ นิ่มสูงเนิน) นักวิชาการเงินและบัญชี	(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาววันวิสาข์ นิ่มสูงเนิน) นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 2552
บัญชีเงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,299.58
ประกันสัญญา	156,791.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	4,870.80
ส่วนลด 6 %	5,844.96
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	452,390.82
โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมบริการ ฯ	699.53
รวม	<u>621,896.69</u>

หมายเหตุ 2 ประกอบรายรับ – รายจ่าย เงินสด ณ 31 พฤษภาคม 2552
บัญชีเงินรับฝาก

ประกันสัญญา	24,286.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,299.58
ค่าใช้จ่าย 5 %	95.75
ส่วนลด 6 %	114.90
รวม	<u>25,796.23</u>
ประกันสัญญา	19,992.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,414.75
รวม	<u>25,406.75</u>

กระดาดทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงาน	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป งบทดลองหลังปรับปรุง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)	4,825,295.01	-	-	-	4,825,295.01	-	-	-	4,825,295.01	-
ชกส. (ออมทรัพย์)39612-5	3,896,723.97	-	-	-	3,896,723.97	-	-	-	3,896,723.97	-
ชกส. (ออมทรัพย์)43325-2	37,202.35	-	-	-	37,202.35	-	-	-	37,202.35	-
ชกส. (ออมทรัพย์)44164-3	734.52	-	-	-	734.52	-	-	-	734.52	-
ธนาคารออมสิน (เพื่อเรียก)	721,940.09	-	-	-	721,940.09	-	-	-	721,940.09	-
ชกส. (ประจำ)10706-7	8,105,787.23	-	-	-	8,105,787.23	-	-	-	8,105,787.23	-
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	902,000.00	-	-	-	902,000.00	-	-	-	902,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	2,666,754.00	-	2,260,000.00	-	4,926,754.00	-	-	-	4,926,754.00	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	-	2,795,186.00	2,795,186.00	6,481,578.46	-	6,481,578.46	-	-	-	6,481,578.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ)	-	1,364,111.95	14,480.62	159,294.40	-	1,364,111.95	-	-	-	1,364,111.95
เงินสะสม	-	3,957,065.60	-	-	-	4,101,879.38	-	1,368,345.01	-	5,470,224.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	9,665,389.37	-	500.00	-	9,665,389.37	-	456,115.00	-	10,121,504.37
รายรับ	-	37,406,489.37	-	8,644.00	-	37,406,989.37	37,406,989.37	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	480.00	-	480.00	-	-	-	480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	1,752.00	-	1,752.00	-	-	-	1,752.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าขยะมูลฝอย	-	-	18,750.00	-	18,750.00	-	-	-	18,750.00	-

20,982.00

รายงาน	งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป งบทดลองหลังปรับปรุง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	10,772,337.00	-	-	-	10,763,693.00			10,763,693.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	-	-	-	2,139,120.00			2,139,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,243,315.00	-	9,880.00	-	7,253,195.00			7,253,195.00	-	-
ค่าตอบแทน	604,502.25	-	635,390.00	-	1,239,892.25			1,239,892.25	-	-
ค่าใช้สอย	3,412,185.35	-	-	88,440.00	3,323,745.35			3,323,745.35	-	-
ค่าวัสดุ	1,252,571.67	-	63,074.86	3,500.00	1,312,146.53			1,312,146.53	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	174,968.57	-	-	36.62	174,931.95			174,931.95	-	-
ค่าครุภัณฑ์	174,805.28	-	-	-	174,805.28			174,805.28	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,379,000.00	-	943,000.00	-	3,322,000.00			3,322,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	20,000.00			20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,460,000.00	-	-	-	1,460,000.00			1,460,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกติก	2,270,000.00				2,270,000.00			2,270,000.00		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - จัดซื้อขยะ	2,129,000.00				2,129,000.00			2,129,000.00		
รวม	55,188,242.29	55,188,242.29	6,741,993.48	6,741,993.48	59,040,930.53	59,019,948.53	37,406,989.37	37,406,989.37	23,437,419.17	23,437,419.17

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 327-0-21257-7	11012001	4,825,295.01	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-39612-5	11012001	3,896,723.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-43325-2	11012001	37,202.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ 921-2-44164-3	11012001	734.52	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก 05248036240 - 0	11012001	721,940.09	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ 921-4-10706-7	11012002	8,105,787.23	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	480.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,752.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	902,000.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ - ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ	11044000	18,750.00	
รายได้ค้างรับ	11043001	4,926,754.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		6,481,578.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ)	21040005		1,364,111.95
เงินสะสม	31000000		5,470,224.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,121,504.37
		23,437,419.17	23,437,419.17

(ลงชื่อ).....

(นางกุลพิพิทย์ มินทร์จันทิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทนา เกี้ยวสันเทียะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

(ลงชื่อ).....

(นางพรรณี เสรีอัจฉริยะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคำ

หมายเหตุ 2 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2552

ประกันสัญญา	183,889.00
ค่าใช้จ่าย 5 %	2,063.22
ส่วนลด 6 %	6,045.50
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	479,740.66
โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมบริการ ฯ	700.58
	<hr/>
	672,438.96
	<hr/> <hr/>