ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ

อาศัยอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขอปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ให้ทราบซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	44,446,058.79
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	48,752,243.97
เงินฝาก กสอ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		-
ลูกหนี้เงินยืม		33,695.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-

ลูกหนี้-ค่าภาษี	5	1,108.26
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
ลูกหนี้อื่นๆ	7	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,787,047.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		48,787,047.23

(ลงชื่อ).................................... (นางสุภาพร นิติศิริ) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).................................... (นางสาวมณฑริยา นาผล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(ลงชื่อ).................................... (นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	44,446,058.79
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	4,879,363.22
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,693,079.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,572,442.38
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	19,864,852.25
ทุนสำรองเงินสะสม	17	22,349,752.60
รวมเงินสะสม		42,214,604.85
รวมหนี้สินและเงินสะสม		48,787,047.23

(ลงชื่อ)..	(ลงชื่อ)..	(ลงชื่อ)..
(นางสุภาพร นิติศิริ)	(นางสาวมณฑริยา นาผล)	(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย เพื่อบริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. เงินรายได้	34,836,509.00
1. อาคาร	7,376,320.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,503,049.79
2. ระบบประปาหมู่บ้าน	13,977,912.00	ค. เงินจัดสรรจากจังหวัด	1,106,500.00
3. ป้าย	125,400.00		
4. โรงจอดรถ	543,500.00		
5. สิ่งก่อสร้างอื่น	529,700.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,909,745.79		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,986,229.00		
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,840,539.00		
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	587,470.00		
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	171,676.00		
6. ครุภัณฑ์สำรวจ	100,000.00		
7. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	261,500.00		
8. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	67,100.00		
9. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	38,350.00		
10. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	85,000.00		
11. ครุภัณฑ์การศึกษา	642,830.00		
12. ครุภัณฑ์อื่น	1,202,787.00		
รวม	**44,446,058.79**		**44,446,058.79**

สำเนาถูกต้อง

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด -

เงินฝากธนาคาร ธกส. -ประเภทออมทรัพย์ -

- เลขที่ 005-2-65891-3 -

- เลขที่ 005-2-97476-9	804,568.76
- เลขที่ 005-8-13224-2	456,887.40
- เลขที่ 0025-7-95534-3	1,487.09
กรุงไทย - ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	
- เลขที่ 443-1-38306-9	39,613.90
- เลขที่ 980-0-94918-6	16,849,476.87
กรุงไทย - ประเภทเงินฝากประจำ	
- เลขที่ 443-2-02556-5	14,764,747.64
กรุงไทย - ประเภทกระแสรายวัน	-
- เลขที่ 443-6-0660-3	-
ออมสิน - ประเภทออมทรัพย์	-
- เลขที่ 020-0-7854450-7	-
- เลขที่ 020-1-2174416-1	11,495,107.44
ออมสิน - ประเภทประจำ	
- เลขที่ 300-0-1815266-4	1,282,844.34
อิสลามแห่งประเทศไทย - ประเภทออมทรัพย์	-
- เลขที่ 112-1-02794-6	801,825.64
อิสลามแห่งประเทศไทย - ประเภทประจำ	-
- เลขที่ 112-2-00335-8	2,255,684.89
รวม	**48,752,243.97**

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการ.............................	-
ฯลฯ	
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

8

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	10	1,108.26
รวมทั้งสิ้น		10	**1,108.26**

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	-
ลูกหนี้ค่าเช่า	-
ฯลฯ	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่า....	-
ฯลฯ	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ายล่วงหน้า	-
ฯลฯ	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินรายได้	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)	779,590.22
เงินรายได้			ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,193.00
					จ้างเหมาซ่อมรถยนต์(กู้ภัย)	238,735.00
เงินรายได้	เคหะชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน	542,000.00
					2.โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านบ้านดงมะกรูด ม.7	390,000.00
					3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนผาสุข ม.10	585,800.00
					4.โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหลัง อบต.หนองไฮ	298,000.00
					5.โครงการก่อสร้างระบบประปาศาลากลางหมู่บ้านศรีสมพร ม.12	316,000.00
เงินรายได้	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน		เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(สำนักปลัด)	659,715.00
	บริหารงานศึกษา	วางแผนสถิติฯ			เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(วางแผนสถิติ)	56,220.00
	บริหารงานคลัง	บริหารงานการศึกษา			เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(การศึกษา)	431,525.00
	เคหะชุมชน	บริหารงานคลัง			เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองคลัง)	319,605.00
		บริหารงานทั่วไป-เคหะชุมชน			เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองช่าง)	121,980.00
รวม						4,879,363.22

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
รวม					-

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

14

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	105,768.76	บาท
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	698,800.00	บาท
เงินหลักประกันสัญญา	390,407.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,265.78	บาท
ประกันสังคม	727.00	บาท
รายได้ค่าขายแบบแปลนรอส่งคืน	600.00	บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงสูงอายุรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	244,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	38,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการแก้ไขยาเสพติดรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	70,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู ผดด.รอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	112,930.62	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสื่อการเรียนการสอนรอส่งคืนจังหวัด ปี 2559	5,100.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	บาท
รวม	1,693,079.16	บาท

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี	-
เงินประกัน	
ฯลฯ	-
รวม	-

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

....	-	บาท
....	-	บาท
รวม	-	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินกู้แล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน............บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

18

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

....	-	บาท
....	-	บาท
รวม	-	บาท

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557			7,869,770.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	17,075,057.75		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	4,268,764.44		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		12,806,293.31	
รายการปรับปรุง		1,988,788.35	
		14,795,081.66	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,800,000.00		
		2,800,000.00	11,995,081.66
เงินสะสม 30 กันยายน 2558			19,864,852.25

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2.เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-

3. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,108.26
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,863,716.99
	19,864,825.25

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน....-....บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
รวม							

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม						

สำเนาถูกต้อง

(นาย[illegible]ศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 17 ทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	รวม						

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 31 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร -ประเภทออมทรัพย์		30,448,967.10	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทเงินฝากประจำ		18,303,276.87	
เงินฝาก กสอ.		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,108.26	
ลูกหนี้ - ป้าย		-	
ลูกหนี้เงินยืม		33,695.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-	
ลูกหนี้อื่น ๆ		-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			105,768.76
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			698,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			4,879,363.22
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			888,510.40
เจ้าหนี้			-
เงินสะสม			19,864,852.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม			22,349,752.60
งบกลาง		-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	
ค่าตอบแทน		-	
ค่าใช้สอย		-	
ค่าวัสดุ		-	
ค่าสาธารณูปโภค		-	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน		-	
รวม		48,787,047.23	48,787,047.23

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..	(ลงชื่อ)..	(ลงชื่อ)..
(นางสุภาพร นิติศิริ)	(นาสาวมณฑริยา นาผล)	(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ	
ค่าอาหารเสริม(นม)	779,590.22
ครุภัณฑ์	
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,193.00
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์(กู้ภัย)	238,735.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน	542,000.00
2.โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านบ้านดงมะกรูด ม.7	390,000.00
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนผาสุข ม.10	585,800.00

4.โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ด้านหลัง อบต.หนองไฮ	298,000.00
5.โครงการก่อสร้างระบบประปาศาลากลางหมู่บ้านศรีสมพร ม.12	316,000.00
ค่าตอบแทน	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(สำนักปลัด)	659,715.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(วางแผนสถิติ)	56,220.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(การศึกษา)	431,525.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองคลัง)	319,605.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองช่าง)	121,980.00
รวม	4,879,363.22

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินหลักประกันสัญญา	390,407.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,265.78	บาท
ประกันสังคม	727.00	บาท
รายได้ค่าขายแบบแปลนรอส่งคืน	600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงสูงอายุรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	244,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	38,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการแก้ไขยาเสพติดรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	70,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู ผดด.รอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	112,930.62	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสื่อการเรียนการสอนรอส่งคืนจังหวัด ปี 2559	5,100.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	บาท
รวม	888,510.40	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 31 กันยายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร -ประเภทออมทรัพย์		30,448,967.10	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทเงินฝากประจำ		18,303,276.87	
เงินฝาก กสอ.		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,108.26	
ลูกหนี้ - ป้าย		-	
ลูกหนี้เงินยืม		33,695.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-	
ลูกหนี้อื่น ๆ		-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			105,768.76
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน			698,800.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			78,173,174.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)			4,879,363.22
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)			-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			888,510.40
เจ้าหนี้			-
เงินสะสม			7,058,558.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม			18,080,988.16
งบกลาง		13,777,693.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		3,535,937.07	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		12,335,326.49	
ค่าตอบแทน		2,883,953.25	
ค่าใช้สอย		5,743,964.59	
ค่าวัสดุ		4,682,139.12	
ค่าสาธารณูปโภค		466,267.78	

ค่าครุภัณฑ์		998,993.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,687,815.00	
รายจ่ายอื่น		8,000.00	
เงินอุดหนุน		6,978,027.11	
รวม		109,885,163.64	109,885,163.64

(ลงชื่อ)..............................
(นางสุภาพร นิติศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..............................
(นาสาวมณฑริยา นาผล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

(ลงชื่อ)..............................
(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000	1,053,000.00	2,257,570.89
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	191,946.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	80,000.00	81,592.82
(3) ภาษีป้าย	411003	8,000.00	15,840.00
รวม		188,000.00	289,378.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412007	360,000.00	387,440.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412008	5,000.00	5,000.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	0	700,331.00

รวม		365,000.00	1,092,771.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	320,000.00	535,253.07
รวม		320,000.00	535,253.07
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	90,000.00	184,900.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		90,000.00	155,268.00
รวม		180,000.00	340,168.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000	42,632,000.00	45,050,902.33
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	11,000,000.00	14,516,912.55
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	200,000.00	304,046.25
(3) ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	2,672,385.37
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,900,000.00	4,606,238.84
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	23,352,000.00	21,542,810.42
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	148,305.34
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,000,000.00	1,257,451.00
(8) เงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001		2,752.56

สำเนาถูกต้อง

29

รวม		42,632,000.00	45,050,902.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,315,000.00	15,181,975.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป จาก อปท.อื่น		315,000.00	315,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		14,000,000.00	14,866,975.00
รวม		14,315,000.00	15,181,975.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000		15,682,725.94
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	441001		15,682,725.94
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่นๆ	441002		
รวม			15,682,725.94
รวมทั้งสิ้น		58,000,000.00	78,173,174.16

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ	
ค่าอาหารเสริม(นม)	779,590.22
ครุภัณฑ์	
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,193.00
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์(กู้ภัย)	238,735.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1.โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธีเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนน	542,000.00
2.โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านบ้านดงมะกรูด ม.7	390,000.00
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนผาสุข ม.10	585,800.00
4.โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ด้านหลัง อบต.หนองไฮ	298,000.00
5.โครงการก่อสร้างระบบประปาศาลากลางหมู่บ้านศรีสมพร ม.12	316,000.00
ค่าตอบแทน	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(สำนักปลัด)	659,715.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(วางแผนสถิติ)	56,220.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(การศึกษา)	431,525.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองคลัง)	319,605.00
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(กองช่าง)	121,980.00
รวม	4,879,363.22

สำเนาถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน	
....	-	
....	-	
รวม	-	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)

บริหารส่วนตำบลหนองไฮ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินหลักประกันสัญญา	390,407.00	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,265.78	บาท
ประกันสังคม	727.00	บาท
รายได้ค่าขายแบบแปลนรอส่งคืน	600.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงสูงอายุรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	244,700.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	38,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการแก้ไขยาเสพติดรอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	70,000.00	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครู ผดด.รอส่งคืนจังหวัด ปี 2558	112,930.62	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสื่อการเรียนการสอนรอส่งคืนจังหวัด ปี 2559	5,100.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	780.00	บาท
รวม	888,510.40	บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ