

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	63,441,772.28	69,343,258.10	5,901,485.82
ลูกหนี้เงินยืม	-	13,320.00	13,320.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	364,673.00	364,673.00	-
รวมสินทรัพย์	63,806,445.28	69,721,251.10	5,914,805.82
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,389,650.00	1,217,221.00	(4,172,429.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,984,343.85	1,784,865.44	(199,478.41)
รวมหนี้สิน	7,373,993.85	3,002,086.44	(4,371,907.41)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	38,971,477.02	38,938,814.52	(32,662.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,460,974.41	17,460,974.41	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	10,319,375.73	10,319,375.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	63,806,445.28	69,721,251.10	5,914,805.82

ลงชื่อ.....
(นางวิไล อุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายวิชัย แก้วไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายสุระ สิทธิศิริสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	38,971,477.02
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	38,971,477.02
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,319,375.73
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	337.50
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	33,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	49,258,190.25
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	49,258,190.25

หมายเหตุ: ปรับปรุงรายการเงินเงินสะสมระหว่างปี

บวก ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 337.50

- ปรับปรุงเช็คหมดอายุ 336.00

- ปรับปรุงรับเงินรับฝากอื่นๆ-ประกันสัญญา 1.50

หัก ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี 33,000.00

- ปรับปรุงเงินรับฝาก-ค่าติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬา 33,000.00


ลงชื่อ.....

(นางวิไล อุดม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 406-0-02737-5	42,186,954.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 4062186365	25,262,500.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประจักษ์ศิลปาคม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 425-1-75299-6	152,031.42
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1062467577	641,751.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 106-2-67230-4	1,100,001.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านแฮด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1068008183	19.45
รวม	69,343,258.10


ผู้ตรวจ
 (นางวิไล อุดม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,351.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,284.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,208.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	460,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	16,241.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,088,452.67
รวม	1,593,163.20


.....ผู้ตรวจ
(นางวิไล อุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)	10,000.00
โครงการต่อต้านยาเสพติด	7,345.00
โครงการติดตั้งไฟฟ้าลานกีฬา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	33,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (ศพค.)	19.24
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการครู	15,160.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,000.00
ประกันสัญญา	123,755.00
สปลช.	1,423.00
รวม	191,702.24


.....ผู้ตรวจ
(นางวิไล อุดม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
 รายจ่ายค้างจ่าย
 สำหรับปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง	35,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	12,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน คลส.บ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12	80.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ปรับปรุงระบบประปาพร้อม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 11	111,341.00 <small>เบิกแล้วตัดค้างงานคงเหลือ</small>
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุก บ้าน หนองผักตบ หมู่ที่ 5	24,400.00 <small>เบิกแล้วตัดค้างงานคงเหลือ</small>
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างระบบประปาแบบ บาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10	1,034,400.00
รวม						1,217,221.00


ผู้ตรวจ
 (นางวิไล อุดม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง