

สำเนาฉบับ

๘๔๐๒/ พค ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
๒๒๑ หมู่ที่ ๔ ต.หนองไผ่ล้อม อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานฐานะทางการเงิน /งบเฉพาะการ(งานกิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) จำนวน ๒ ชุด
๒.งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี) จำนวน ๒ ชุด
๓.งบแสดงฐานะการเงิน จำนวน ๒ ชุด
๔.งบทรัพย์สิน จำนวน ๒ ชุด
๕.งบรายรับ - งบรายจ่ายตามตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้อำเภอและจังหวัดตรวจสอบภายในวันที่ ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร. ๐-๔๓๒๑-๐๓๕๗, ๐-๔๓๒๑-๐๓๕๘

16.3.6.6 ดงเทวี

Sar

๒๔/๑๑/๖๐

พิมพ์	๑๗	/	๑๑	/	๑๕๖๐
หน.งาน	๑๗	/	๑๑	/	๑๕๖๐
ผอ.กค	๑๗	/	๑๑	/	๑๕๖๐
รองปลัดอบต.	๑๗	/	๑๑	/	๑๕๖๐
ปลัดอบต.	๑๗	/	๑๑	/	๑๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝาก ธสส. (ออมทรัพย์ 01-206-2275-649)	111203	404,562.96	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01-206-2475-821 เศรษฐกิจชุมชน)	111203	47,747.20	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์ 012-062-7388 7756511)	111202	124,897.55	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 422-1515-40-6)	111201	4,859,474.62	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ 422-203-555-6)	111201	1,127,710.59	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 422-007-829-0)	111201	112.44	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์ 30000-829-428-6)	111201	629,054.16	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามหมายเหตุ 5	113500	946,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		-
บัญชีรายจ่ายตค้างจ่าย ปี 2560			557,142.28
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		286,337.16
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	310000		2,028,384.54
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	320000		4,321,695.54
เงินรับฝากเงินลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน			946,000.00
		8,139,559.52	8,139,559.52

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2,028,384.54

บาท

ผู้จัดทำ



(นางสาวเจอานา ศิริจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นางละอองดาว เอี่ยมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายสนธิยา มุกดาหาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ผู้ตรวจสอบ



(นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ทราบ



(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหวางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 งบทดลอง(ก่อนปิดบัญชี)
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ธสส. (ออมทรัพย์ 01-206-2275-649)	111100	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 01-206-2475-821 เศรษฐกิจชุมชน)	111203	404,562.96	
เงินฝาก ธสส. (ออมทรัพย์ 012-062-7388	111203	47,747.20	
7756511	111202	124,897.55	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 422-1515-40-6)	111201	4,859,474.62	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ฝากประจำ 422-203-555-6)	111201	1,127,710.59	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์ 422-007-829-0)	111201	112.44	
เงินฝาก ธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์ 30000-829-428-6)	111201	629,054.16	
ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
บัญชีลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามหมายเหตุ 5	113500	946,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	113600	-	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113700	-	
งบกลาง			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510000	7,756,511.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	2,359,152.00	
ค่าตอบแทน	522000	6,308,565.00	
ค่าใช้สอย	531000	182,407.00	
ค่าวัสดุ	532000	6,081,453.64	
ค่าสาธารณูปโภค	533000	1,391,197.00	
ค่าครุภัณฑ์	534000	236,462.97	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	442,300.00	
รายจ่ายอื่น	542000	1,991,400.00	
เงินอุดหนุน	550000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	560000	1,341,119.64	
รายจ่ายค้ำจ่าย	400000		28,117,874.01
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	211000		-
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	215000		286,337.16
ทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	310000		2,007,905.22
เงินรับฝากเงินลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	320000		4,314,869.10
บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย ปี 2560			946,000.00
			557,142.28
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2,007,905.22	บาท	36,230,127.77
			36,230,127.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวเขงวงษา ศิริจันทร์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางละอองดาว เอี่ยมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายสนธยา มุกดาหาร)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ผู้ตรวจสอบ

(นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ทราบ

(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ปิดบัญชีเพื่อคำนวณเงินสะสมจากยอดผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว

ประมาณการรายรับ(รับจริง)	28,117,874.01
<u>หัก</u> รายจ่ายจริง	<u>28,090,568.25</u>
	27,305.76
เงินสะสมก่อนคำนวณเงินทุนสำรองสะสม	27,305.76
<u>หัก</u> ทุนสำรองเงินสะสม 25 %	<u>6,826.44</u>
เงินสะสมประจำปี 2559	<u><u>20,479.32</u></u>

คิด โดย .

ปีงบประมาณ 60

นำเงินสะสมเดือนกันยายน 2560 ก่อนปิด	2,007,905.22
	20,479.32

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ปี 60	<u><u>2,028,384.54</u></u>
-----------------------------	----------------------------

นำเงินทุนสำรองสะสมเดือนกันยายน 2560 ก่อนปิด	4,314,869.10
---	--------------

6,826.44

เงินทุนสำรองสะสมที่นำไปใช้ได้ ปี 60	<u><u>4,321,695.54</u></u>
-------------------------------------	----------------------------

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>14,870,982.00</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	7,193,559.52
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>7,193,559.52</u>
รวมสินทรัพย์		<u>7,193,559.52</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>14,870,982.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
- รายจ่ายค้างจ่าย	4	557,142.28
เงินรับฝาก	5	286,337.16
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>843,479.44</u>
รวมหนี้สิน		<u>843,479.44</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	6	2,028,384.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม		4,321,695.54
รวมเงินสะสม		<u>6,350,080.08</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>7,193,559.52</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 (นางสาวเอวงนา ศิริจันทร์)

..... ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางละอองดาว เอี่ยมศรี)

..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสนธยา มุกดาหาร)

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสุรพงษ์ ศิลาวิเศษ)

..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 (นายสิทธิศักดิ์ แก้วหาวงค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	707,595.00	ก.รายได้ สภา อบต.	34,200.00
2 อาคาร	3,473,000.00	ข. รายได้อองค์การบริหารส่วนตำบล	5,675,641.00
3 ห้องนำ	-	ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,887,940.00
4 โรงจอดรถ	47,000.00	ง. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-
5 รั้วคอนกรีต	279,000.00	จ. เงินจัดสรรจาก สส	7,100.00
6 ประปาขนาดกลาง	2,749,765.00	ฉ. มีผู้อุทิศให้	6,695.00
7 ถนนในบริเวณ อบต	-	ช.เงินสะสม อบต	3,697,239.00
		ซ.เงินจัดสรรจากกรมการปกครอง	2,540,000.00
ข สังหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	983,820.00		
2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	158,700.00		
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,069,051.00		
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	848,484.00		
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	244,900.00		
6 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,212,000.00		
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	707,390.00		
8 ครุภัณฑ์สนาม	136,210.00		
9 ครุภัณฑ์การศึกษา	231,900.00		
10 ครุภัณฑ์กีฬา	-		
รวม	14,848,815.00		14,848,815.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

รายละเอียดทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม
ประกอบงบทรัพย์สิน ประจำปี 2560

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไป	หมายเหตุ
อสังหาริมทรัพย์ (รวม)	7,256,360.00	-	-	7,256,360.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1 ที่ดิน	707,595.00	-	-	707,595.00	
-					
2 อาคาร	3,473,000.00			3,473,000.00	
-					
-					
3 รั้ว - ก่อสร้างรั้ว(คอนกรีต)	279,000.00	-	-	279,000.00	
4 ห้องน้ำ อบต.	-	-	-	-	
5 โรงจอดรถ อบต.	47,000.00	-	-	47,000.00	
6 ระบบประปาขนาดกลาง	2,749,765.00	-	-	2,749,765.00	
สังหาริมทรัพย์ (รวม)	7,322,322.00	442,300.00	367,667.00	7,396,955.00	
หมวดค่าครุภัณฑ์					
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รวม)	1,065,537.00	71,000.00	152,717.00	983,820.00	
- เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว	-	7,000.00		7,000.00	
- เครื่องปรับอากาศ	-	64,000.00	-	64,000.00	
รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไป	หมายเหตุ
2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	317,700.00	-	159,000.00	158,700.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไป	หมายเหตุ
3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	748,051.00	336,500.00	15,500.00	1,069,051.00	
- ชุดไมค์ ห้องประชุม	-	24,500.00	-	24,500.00	
- กล้องถ่ายภาพ	-	15,000.00	-	15,000.00	
- ชุมนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 4 ชุมน	-	297,000.00	-	297,000.00	
-	-	-	-	-	
รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไป	หมายเหตุ
4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	859,584.00	-	11,100.00	848,484.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยอดยกไป	หมายเหตุ
5 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	244,900.00	-	-	244,900.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
6 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,212,000.00	-	-	3,212,000.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
7 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	696,590.00	34,800.00	24,000.00	707,390.00	
- เครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องปรี้น	696,590.00	34,800.00	24,000.00	707,390.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
8 ครูภัณฑ์สนาม	141,560.00	-	5,350.00	136,210.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
9 ครูภัณฑ์ศึกษา	231,900.00	-	-	231,900.00	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
10 ครูภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหวางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร:

ชกส.	สาขาหนองสองห้อง	ออมทรัพย์	เลขที่01206-2-27564-9	404,562.96
ชกส.	สาขาหนองสองห้อง	ออมทรัพย์	เลขที่01206-2-47582-1	47,747.20
ชกส.	สาขาหนองสองห้อง	ออมทรัพย์	เลขที่01206-2-73886-5	124,897.55
กรุงเทพฯ	สาขาเมืองพล	ออมทรัพย์	เลขที่422-151540-6	4,859,474.62
กรุงเทพฯ	สาขาเมืองพล	ฝากประจำ	422-2-03555-6	1,127,710.59
กรุงเทพฯ	สาขาเมืองพล	ออมทรัพย์	เลขที่422-0-07829-0	112.44
ออมสิน	สาขาหนองสองห้อง	เผื่อเรียก	เลขที่300-00829-4286	629,054.16

รวม

7,193,559.52


.....
(นางสาวเยาวนา ศิริจันทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


.....
(นางละอองดาว เอี่ยมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสนรยา มุกตาหาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายสิทธิศักดิ์ แก้วหาวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล