

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

| | หมายเหตุ | ปี 2561 | ปี 2560 |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | 2 | 18,155,602.00 | 17,921,402.00 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 27,459,571.75 | 24,658,562.20 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 4 | 83,910.99 | 50,289.45 |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 5 | 940,000.00 | 780,000.00 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 28,483,482.74 | 25,488,851.65 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินขาดบัญชี | | - | 188,983.78 |
| รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน | | - | 188,983.78 |
| รวมสินทรัพย์ | | 28,483,482.74 | 25,677,835.43 |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายการค้างจ่าย | 6 | 901,285.00 | 853,326.47 |
| เงินรับฝาก | 7 | 3,382,748.90 | 3,648,366.14 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 4,284,033.90 | 4,501,692.61 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินเกินบัญชี | | - | 346,763.44 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | - | 346,763.44 |
| รวมหนี้สิน | | 4,284,033.90 | 4,848,456.05 |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 8 | 10,168,179.50 | 8,056,814.71 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | | 14,031,269.34 | 12,772,564.67 |
| รวมเงินสะสม | | 24,199,448.84 | 20,829,379.38 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | 28,483,482.74 | 25,677,835.43 |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม



(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

หมายเหตุ 1

เงินรายรับ ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

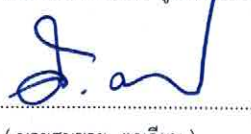
วันที่ 30 กันยายน 2561

| ประเภท | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|--|-----------|---------------|-----------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 40,000.00 | 6,225.00 | 58,510.07 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 70,000.00 | 2,157.00 | 115,885.89 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 20,000.00 | 39,179.00 | 57,339.00 |
| รวม | | 130,000.00 | 47,561.00 | 231,734.96 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ ฯ | 41210001 | - | - | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 1,000.00 | 58.20 | 1,600.50 |
| (2) ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ | 41210012 | 1,000.00 | 10.00 | 40.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,000.00 | 150.00 | 900.00 |
| (4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 3,000.00 | - | 1,900.00 |
| (5) ค่าปรับผิดสัญญา | 41220010 | 10,000.00 | - | 8,300.00 |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | - | - | - |
| (7) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41219999 | 4,000.00 | - | 271.00 |
| รวม | | 20,000.00 | 218.20 | 13,011.50 |
| หมวดรายได้จากหลักทรัพย์ | | | | |
| (1) ดอกเบี้ย | 41300003 | 150,000.00 | 22,762.76 | 175,544.41 |
| รวม | | 150,000.00 | 22,762.76 | 175,544.41 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | - | - |
| รวม | | - | - | - |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| (1) เงินที่มีผู้อุทิศให้ | 41500003 | - | - | - |
| (2) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 40,000.00 | - | 2,500.00 |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 10,000.00 | 700.00 | 2,602.00 |
| รวม | | 50,000.00 | 700.00 | 5,102.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | |
| | | | - | - |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 400,000.00 | 92,815.27 | 541,207.93 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบฯ | 42100002 | 6,050,000.00 | 1,547,733.05 | 8,787,235.51 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 | 42100004 | 3,200,000.00 | 409,814.50 | 2,844,124.65 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 250,000.00 | 5,217.01 | 76,433.66 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 1,700,000.00 | - | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 2,200,000.00 | 428,432.67 | 4,848,701.00 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 150,000.00 | 26,688.59 | 91,401.95 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 300,000.00 | - | 37,860.41 |
| (9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 42100014 | - | - | - |
| (10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ | 42100015 | 400,000.00 | 59,055.00 | 316,307.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล | 42100017 | - | - | - |
| รวม | | 14,650,000.00 | 2,569,756.09 | 17,543,272.11 |

| ประเภท | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริงเดือนนี้ | รับจริงตั้งแต่ต้นปี |
|--|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 43100002 | 18,500,000.00 | 131,840.00 | 15,466,923.00 |
| รวม | | 18,500,000.00 | 131,840.00 | 15,466,923.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กเรื่องสารไอโอดีนกับ พัฒนาการทางด้าน IQ และ EQ เด็กปฐมวัย | 44000000 44100003 | - - | 20,682.00 | 20,682.00 |
| รวม | | | 20,682.00 | 20,682.00 |
| รวมรับจริงทั้งสิ้น | | 33,500,000.00 | 2,793,520.05 | 33,456,269.98 |


ลงชื่อ.....


(นายสมชาย ตาเวียน)
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นายสมชาย ตาเวียน)
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

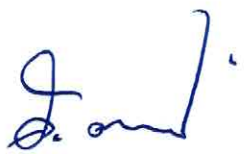
ลงชื่อ.....

 (นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

หมายเหตุ 2

เงินรับฝากประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ | ยอดยกมา | รับเดือนนี้ | จ่ายเดือนนี้ | ยอดยกไป |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 19,618.55 | 25.65 | - | 19,644.20 |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 23,542.26 | 30.78 | - | 23,573.04 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3,459.72 | 8,593.31 | 2,769.31 | 9,283.72 |
| เงินประกันสัญญา | 416,705.00 | 26,600.00 | - | 443,305.00 |
| ค่าประกันสังคม | 8,613.00 | 8,613.00 | 17,226.00 | - |
| โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,129,755.36 | 666.50 | - | 1,130,421.86 |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจส่งคืนจังหวัด | 1,756,521.08 | - | - | 1,756,521.08 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้) | - | 117,205.24 | 117,205.24 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 3,358,214.97 | 161,734.48 | 137,200.55 | 3,382,748.90 |


ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม


ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|-----------------|
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 19,644.20 |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 23,573.04 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 9,283.72 |
| เงินประกันสัญญา | 443,305.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1,130,421.86 |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 1,756,521.08 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้) | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล | - |
| | |
| รวมทั้งสิ้น | 3,382,748.90 |

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

หมายเหตุ 4

รายจ่ายค้างจ่าย ประกอบงบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 กันยายน 2561

| รายการ | ยอดยกไป |
|--|-------------------|
| งบกลาง | |
| โครงการซ่อมแซมถนน วางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. | 187,000.00 |
| ค่าใช้จ่าย | |
| จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครู ศพด. (4 คนๆละ 9,000) | 36,000.00 |
| จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการฯ | 9,000.00 |
| จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนิติกร | 9,000.00 |
| จ้างเหมาบริการช่วยงานบุคคล | 9,000.00 |
| จ้างเหมาบริการช่วยงานบัญชี | 9,000.00 |
| จ้างเหมาบริการช่วยงานนายช่างไฟฟ้า | 9,000.00 |
| จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเขาใหญ่ | 5,400.00 |
| ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 3,500.00 |
| รายจ่ายอื่น | |
| ค่าใช้จ่ายในการประเมินโบนัส | 18,000.00 |
| ค่าตอบแทน | |
| โบนัส | 172,485.00 |
| ค่าวัสดุ | |
| วัสดุสำนักงาน | 10,400.00 |
| ค่าครุภัณฑ์ | |
| ตู้เก็บเอกสาร บานเปิด (สป. 2 ตู้ , คลัง 2 ตู้) | 22,000.00 |
| ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน (คลัง 2 ตู้) | 9,000.00 |
| โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ 7 | 80,000.00 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ | 27,500.00 |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |
| โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม | 150,000.00 |
| โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 11 | 135,000.00 |
| รวมรายจ่ายค้าง ทั้งสิ้น | 901,285.00 |

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 31 กันยายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| บัญชีเงินสด | 11000000 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ(กระแสรายวัน) # 6286021531 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ(ออมทรัพย์) # 6280144690 | 11012001 | 9,686,716.59 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาไพศาลี (ประจำ) # 300-027-564-511 | 11012002 | 7,110,527.16 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(กระแสรายวัน) # 007185000244 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวังพิกุล(ออมทรัพย์) # 020013275384 | 11012001 | 387,874.25 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวังพิกุล(กระแสรายวัน) # 000820032720 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(ออมทรัพย์) # 017182360562 | 11012001 | 10,084,031.89 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(ออมทรัพย์) # 017182542538 | 11012001 | 190,421.86 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 5,775.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 39,356.99 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 38,779.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 940,000.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - | |
| งบกลาง | 51100000 | 9,340,339.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,475,430.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,202,597.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 298,775.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 3,931,119.09 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,663,397.40 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 314,188.93 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 573,647.26 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 2,808,000.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55000000 | 18,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56000000 | 1,795,957.62 | |
| บัญชีลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ | 11041000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 901,285.00 |
| บัญชีรายรับ (หมายเหตุ1) | 19010000 | | 33,456,269.98 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 3,382,748.90 |
| บัญชีเงินสะสม | 31000000 | | 6,392,065.49 |
| บัญชีทุนสำรองเงินสะสม 25% | 32000000 | | 12,772,564.67 |
| | | 56,904,934.04 | 56,904,934.04 |

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต.นาขอม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต.นาขอม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

(ลงชื่อ).....

(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 31 กันยายน 2551

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| บัญชีเงินสด | 11000000 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ(กระแสรายวัน) # 6286021531 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ(ออมทรัพย์) # 6280144690 | 11012001 | 9,686,716.59 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาไพศาลี (ประจำ) # 300-027-564-511 | 11012002 | 7,110,527.16 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(กระแสรายวัน) # 007185000244 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวังพิกุล(ออมทรัพย์) # 020013275384 | 11012001 | 387,874.25 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาวังพิกุล(กระแสรายวัน) # 000820032720 | 11012003 | - | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(ออมทรัพย์) # 017182360562 | 11012001 | 10,084,031.89 | |
| บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาไพศาลี(ออมทรัพย์) # 017182542538 | 11012001 | 190,421.86 | |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 5,775.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 39,356.99 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 38,779.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 940,000.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4) | 21010000 | | 901,285.00 |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 3,382,748.90 |
| บัญชีเงินสะสม | 31000000 | | 10,168,179.50 |
| บัญชีทุนสำรองเงินสะสม 25% | 32000000 | | 14,031,269.34 |
| | | 28,483,482.74 | 28,483,482.74 |

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต.นาขอม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ตาเวียน)

รองปลัด อบต.นาขอม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

(ลงชื่อ).....
(นายสุรินทร์ โพธิ์ทรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม