

สำนักงานคู่ฉบับ



ที่ นม ๙๑๑๐๒/ว ๑๑๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๖๐

๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา, นายอำเภอโนนแดง, ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,
คลังจังหวัดนครราชสีมา, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
๒. หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน	๑	ชุด
๓. งบทรัพย์สิน	จำนวน	๑	ชุด
๔. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ	จำนวน	๑	ชุด
๕. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม	จำนวน	๑	ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

กองคลัง

โทร. ๐-๔๔๔๗-๗๒๓๔-๕

โทรสาร ๐-๔๔๔๗-๗๒๓๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	387,877.00	431,429.06
หมวดภาษีอากร	41100000	206,227.00	196,234.76
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	150,727.00	143,392.76
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,192.00	29,494.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,308.00	23,348.00
รวม		206,227.00	196,234.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	94,100.00	66,118.75
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,163.00	2,178.75
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	16,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	110.00	190.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	150.00	370.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	200.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,625.00	3,600.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	27,372.00	8,280.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	41,360.00	46,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,020.00	900.00
รวม		94,100.00	66,118.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,255.00	134,835.55
(1) ดอกเบี้ย	41300003	85,255.00	134,835.55
รวม		85,255.00	134,835.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,295.00	34,240.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	2,030.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	30,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,295.00	2,210.00
รวม		2,295.00	34,240.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,647,853.00	14,940,098.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,647,853.00	14,940,098.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	555,728.00	493,745.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,908,310.00	8,437,412.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,730,624.00	1,697,303.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,335.00	92,535.93
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,807,925.00	3,414,409.19
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	6,166.00	34.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,732.00	48,128.01
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	25,640.00	30,125.12
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	471,893.00	726,405.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	500.00	-
รวม		13,647,853.00	14,940,098.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,679,861.00	14,033,810.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,679,861.00	14,033,810.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	13,679,861.00	14,033,810.00
รวม		13,679,861.00	14,033,810.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	44000000	-	29,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	29,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,000.00
รวม		-	29,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>15,841,741.44</u>	<u>15,823,416.44</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,667,789.72	16,446,308.26
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	50,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	3,880,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	144,282.00	332,396.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>25,742,371.72</u>	<u>16,778,704.26</u>
รวมสินทรัพย์		<u>25,742,371.72</u>	<u>16,778,704.26</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>1,584,741.44</u>	<u>15,823,416.44</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	5,074,400.00	837,000.00
เงินรับฝาก	8	2,483,933.09	2,796,109.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,558,333.09</u>	<u>3,633,109.63</u>
รวมหนี้สิน		<u>7,558,333.09</u>	<u>3,633,109.63</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	7,540,270.34	3,268,092.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	10,643,768.29	9,877,501.69
รวมเงินสะสม		<u>18,184,038.63</u>	<u>13,145,594.63</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>25,742,371.72</u>	<u>16,778,704.26</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ.....

(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางมยุรา ประสมบูรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้องหนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนตาเถร ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 แล้ว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน เป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีสันสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	15,000.00	15,000.00	รายได้	13,930,795.00	14,171,170.00
อาคาร			เงินสะสม	1,566,546.44	1,566,546.44
อาคารสำนักงาน	9,933,000.00	9,933,000.00	เงินที่มิใช่ผู้ถือหุ้น	19,000.00	19,000.00
ครุภัณฑ์			รับโอน	6,700.00	66,700.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	54,000.00	54,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,573,236.00	1,574,236.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,200.00	124,000.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	29,000.00	-			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	641,162.44	650,262.44			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	163,800.00	169,600.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,046,680.00	1,013,660.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,000.00	35,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	218,110.00	211,910.00			
ครุภัณฑ์สนาม	118,000.00	118,000.00			
ครุภัณฑ์ดนตรี	10,400.00	18,300.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	490,353.00	499,448.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,447,800.00	1,407,000.00			
รวม	15,841,741.44	15,823,416.44	รวม	15,523,041.44	15,823,416.44

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 340-6-00467-9	51,291.89	40,829.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 302-2-12188-1	1,024,103.28	2,401,743.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 302-0-22040-8	9,358,168.44	1,570,900.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 016852571117	1,981,741.98	1,748,009.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 016858000239	4,012,507.73	2,119,227.69
ธนาคารออมสิน ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 000000797746	571,443.00	3,956,507.00
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300032551891	4,666,422.61	4,606,987.39
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020218119632	2,110.79	2,103.00
รวม	21,667,789.72	16,446,308.23

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	ปี 2562	ปี 2561
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	50,300.00	-
รวม	<u>50,300.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,880,000.00	-
	รวม	<u>3,880,000.00</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางบัวลอย คิดเห็น	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2555-นางบัวลอย คิดเห็น	26,000.00
นางพะเยาว์ รอดวินิจ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555-นางพะเยาว์ รอดวินิจ	90,000.00
นางสาวดาวนภา นาประจักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551-นางสาวดาวนภา นาประจักษ์	28,282.00
รวม		144,282.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางบัวลอย คิดเห็น	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2555-นางบัวลอย คิดเห็น	100,000.00
นางพะเยาว์ รอดวินิจ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555-นางพะเยาว์ รอดวินิจ	100,000.00
นางสาวดาวนภา นาประจักษ์	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2551-นางสาวดาวนภา นาประจักษ์	32,396.00
นายตะวัน เหลลาเจริญ	เลขที่สัญญากู้เงิน 12/2555-นายตะวัน เหลลาเจริญ	100,000.00
รวม		332,396.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุตวันที 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึก สระหนองม่วง หมู่ 6 บ้านหนองม่วง	430,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงสถานที่ แหล่งผลิตน้ำประปา บ้านโกรก หมู่ที่ 3	127,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกเพิ่มสันดอนเดิม เพื่อเพิ่มระดับความลึก สระหนองม่วง หมู่ 7 บ้านหนองไฟ	230,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าโรงเรียนบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่2	199,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		188,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุตวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารอุปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพารา แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนไพร วัลย์-บ้านโคกหนองแวง (ช่วงบ้านหนอง ไผ่-บ้านโคกหนองแวง) ตำบลโนนตาเถร จำนวน 2 ช่วง	3,880,000.00
รวม					5,074,400.00

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากสามแยก บ้านนางแดงอ่อน ไปวัดบ้านโนนตาเถร	179,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลีนสุตวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเวทิตาลาอเนกประสงค์ พร้อมระบบไฟฟ้าตัวอาคารทั้งหมด	498,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริม การเกษตร	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		80,000.00
รวม						837,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,089.57	15,989.08
	เงินรับฝากประกันสังคมสัญญา	310,610.00	607,885.35
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,126,023.98	2,040,405.66
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล		320.00
	เงินรับฝากกรณีจังหวัด-โครงการ Matching Fund		31,484.54
	เงินรางวัลนำจับ 25%		8,525.00
	สังคิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	125,959.54	91,500.00
	รวม	2,483,933.09	2,796,109.63

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		2,837,187.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,108,444.00	3,976,367.01
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	766,266.60	994,091.75
บวก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,342,177.40	2,982,275.26
รับคืนเงินสะสม	-	104,001.46
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	30,000.00	2,625,690.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	40,000.00	29,680.78
เงินสะสม 30 กันยายน	<u>7,540,270.34</u>	<u>3,268,092.94</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์อภิสารภักษาดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	<u>7,540,270.34</u>	<u>3,268,092.94</u>
	<u>7,540,270.34</u>	<u>3,268,092.94</u>
	ปี 2562	ปี 2561
	0.00	30,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม
 ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ก่อหนี้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล โนนตาเถร ถึงเขต ตำบลคูขาด อำเภอคง สถานที่ บ้านโคก ใหญ่พัฒนา หมู่ 11	460,000.00	-	460,000.00	460,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เพื่อผันน้ำ จากสระป่าช้าบ้านโกรก มายังสระบ้านโกรก (ที่ตั้งประปา หมู่บ้าน) บ้านโกรก หมู่ที่ 3	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อกัก ถนนเดิม สาย ทางลงสระหนองม่วง ไปมา ผู้ใหญ่ชัย ชำตาเถร (จุดวางท่อเดิม) สถานที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำและบ่อกัก พร้อมระบบท่อ น้ำประปา สาย กลางหมู่บ้าน สถานที่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ 7	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากถนนคอนกรีตเดิม - ถนนดิน เดิม ช่วงนายนายทองเบา ทองดีนอก สถานที่ บ้านโสกแสง หมู่ที่ 8	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกท้ายบ้านไป แยกฝายลำห้วย วังหิน สถานที่ บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2	400,000.00	-	-	400,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนดินจากแยกศูนย์เรียนรูหมู่บ้าน ถนนเส้น แยกถนนดิน ไปทุ่งนา สถานที่ บ้านโนโกรก หมู่ที่ 3	250,000.00	-	-	250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนจากบ้าน นางชม ไปถึงบ้านนายปรีชา เพชรตะกั่ว	222,000.00	-	-	222,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมซ่อมผิวถนน เดิม สายกลางหมู่บ้าน สถานที่ บ้านโนโกรก หมู่ที่ 3	300,000.00	-	-	300,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกขยฝิ่งสระตะวันตก (ส่วนที่เหลือ) สถานที่ บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1	500,000.00	-	-	500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเดิม สายสามแยกบ้านนางแดงอ่อน ถึง ศาลากลางบ้าน สถานที่ บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 9	306,360.00	-	-	306,360.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเดิม สายกลางหมู่บ้าน สถานที่ บ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ 7	430,000.00	-	-	430,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนเดิม สายแยกกลางหมู่บ้าน (ถนนสาย นม.1022)ลงไปถึงศาลากลางบ้าน (ตรงไป แยกซ้าย) สถานที่ บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1	500,000.00	-	-	500,000.00