

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	36,185,933.36	32,657,633.36
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,628,788.49	27,340,697.97
ลูกหนี้เงินยืม	4	-	6,850.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	1,980,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	10,747.65	7,368.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	910,952.00	992,148.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		33,530,488.14	28,347,063.97
รวมสินทรัพย์		33,530,488.14	28,347,063.97
ทุนทรัพย์สิน	2	36,185,933.36	32,657,633.36
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	8	2,826,200.00	870,720.00
ฎีกาค้างจ่าย	9	-	39,600.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	6,850.00
เงินรับฝาก	10	2,412,834.46	2,414,341.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,239,034.46	3,331,511.68
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	13,135,616.58	11,857,630.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,155,837.10	13,157,921.88
รวมเงินสะสม		28,291,453.68	25,015,552.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม		33,530,488.14	28,347,063.97

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ทราบ
(นางปิ่นณพร อะโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ทราบ
(นายสุฤษดิ์ บัวลง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

สำเนาถูกต้อง
นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ มีพื้นที่โดยประมาณ 50.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,918 ไร่ มีจำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 บ้านโคกไก่อูเสา หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 9 บ้านบุงเวียน หมู่ที่ 10 บ้านดงหมู หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ หมู่ที่ 12 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 13 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทร์ อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครพนม ทิศใต้จดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขง ทิศตะวันตก จดพื้นที่เทศบาลตำบลหนองญาติ

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

สำเนาถูกต้อง
นางสาวรุ่งโรจน์ วงศ์สุขุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	15,096,045.00	14,288,345.00	รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล	524,028.00	524,028.00
สิ่งก่อสร้าง	2,966,605.00	2,871,705.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตาม	22,404,253.00	22,076,653.00
			อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
			จ่ายขาดเงินสะสม	8,749,797.36	6,356,797.36
ข.สังหาริมทรัพย์			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,507,855.00	3,700,155.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,431,718.00	2,309,818.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	333,350.00	333,350.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	107,490.00	92,490.00			
ครุภัณฑ์การแพทย์	210,000.00	210,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,345,280.00	1,249,480.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,424,713.00	9,031,713.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	170,000.00	170,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,990.00	210,990.00			
ครุภัณฑ์อื่น	216,800.00	216,800.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,378,742.36	1,378,742.36			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	104,200.00	104,200.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	190,000.00	190,000.00			
	36,185,933.36	32,657,633.36		36,185,933.36	32,657,633.36

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนันทิชา วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกว อำเภอมือง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2561	ปี 2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01-038-69971-5	13,398,768.70	13,386,401.88
ชกส. กระแสรายวัน 038-5-00319-5	-	-
ออมสิน ประจำ 11-5501-36-000163-3	13,999,883.17	12,451,580.66
กรุงไทย กระแสรายวัน 408-6-04208-8	2,642,016.77	1,008,814.31
ชกส.ออมทรัพย์ 01-038-2-69972-3	588,119.85	493,901.12
รวม	<u>30,628,788.49</u>	<u>27,340,697.97</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางปัทมาพร อะโน	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	6,850.00

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	ปี 2561	ปี 2560
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน	1,980,000.00	-
แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5		
รวม	<u>1,980,000.00</u>	<u>-</u>

สำเนาถูกต้อง

นางสาวนงนุช วงษ์คะตุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2561			ปี 2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	1	480.00	2559	1	480.00
	2560	1	480.00	2560	3	1,568.00
	2561	3	4,067.65			
รวม		5	5,027.65		4	2,048.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	2,560.00	2559	1	2,560.00
	2560	1	2,560.00	2560	2	2,760.00
	2561	1	600.00			
รวม		3	5,720.00		3	5,320.00
รวมทั้งสิ้น		8	10,747.65		7	7,368.00

ส่งเนาถูกต้อง
นางสาวนงนุช วงษ์คะตุม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปี 2561

ลำดับที่	รายละเอียดลูกหนี้	หมู่ที่	จำนวน
1	กลุ่มผู้เลี้ยงโค	1	64,291.00
2	กลุ่มปลูกมะเขือเทศ	3	50,000.00
3	กลุ่มเกษตรกรนาปี	3	50,000.00
4	กลุ่มแฟนท์แก้ว	4	100,000.00
5	กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตรบ้านหนองเขา	5	100,000.00
6	กลุ่มเกษตรกรทำนาปี	7	100,000.00
7	กลุ่มเกษตรกรทำนาปี	8	100,000.00
8	กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมือง	9	60,000.00
9	กลุ่มเกษตรกรทำนา	10	100,000.00
10	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาหลวง	12	51,661.00
11	กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง	13	100,000.00
12	กลุ่มปุ๋ย บ้านหนองจันทร์	14	35,000.00
รวม			910,952.00

ปี 2560

ลำดับที่	รายละเอียดลูกหนี้	หมู่ที่	จำนวนเงินคงเหลือ
1	กลุ่มผู้เลี้ยงโค	1	75,487.00
2	กลุ่มปลูกมะเขือเทศ	3	50,000.00
3	กลุ่มเกษตรกรนาข้าว	3	50,000.00
4	กลุ่มแฟนท์แก้ว	4	50,000.00
5	กลุ่มปุ๋ยเพื่อการเกษตรบ้านหนองเขา	5	100,000.00
6	กลุ่มเกษตรกรทำนาปี	7	100,000.00
7	กลุ่มเกษตรกรทำนาปี	8	100,000.00
8	กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมือง	9	80,000.00
9	กลุ่มเกษตรกรทำนา	10	100,000.00
10	กลุ่มเกษตรกรซื้อปุ๋ย	11	100,000.00
11	กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านนาหลวง	12	51,661.00
12	กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง	13	100,000.00
13	กลุ่มผู้เลี้ยงโค	13	35,000.00
รวม			992,148.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาววณิช วณิชคุ้ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลีนสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	360,300.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	101,790.00
	คณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	65,020.00
	การศึกษา	ศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	91,810.00
	สังคมสงเคราะห์	ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	189,980.00
	สังคมสงเคราะห์	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	37,300.00
เงินอุดหนุน	คณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบฝั้วดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5	1,980,000.00
รวม						2,826,200.00

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	291,170.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	115,450.00
	คณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	120,320.00
	การศึกษา	ศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	90,820.00
	สังคมสงเคราะห์	ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	203,260.00
	สังคมสงเคราะห์	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ	49,700.00
รวม						870,720.00

นางสาวนงนิจ วงษ์คะสุ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	รักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ประจำเดือน กันยายน 2560	39,600.00

สำเนาถูกต้อง
 นางสาวนงนุช วงษ์คะสุน
 ผู้อำนวยการกองคลัง