

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,465,344.04
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	677,138.43
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	5	260,140.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>23,402,622.47</u>

รวมสินทรัพย์

23,402,622.47

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย	6	1,441,957.64
เงินรับฝาก	7	1,539,239.78
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,981,197.42</u>

รวมหนี้สิน

2,981,197.42

เงินสะสม

เงินสะสม	8	9,385,363.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	11,036,061.98
รวมเงินสะสม		<u>20,421,425.05</u>

รวมหนี้สินและเงินสะสม

23,402,622.47

ลงชื่อ 

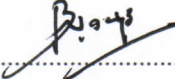
(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านกุดลิงจ้อ ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลนาดี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ และได้ปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๓.๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐,๙๖๒ ไร่ ประกอบด้วย ๗ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๕,๒๘๙ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๒,๖๒๗ คน หญิง ๒,๖๖๒ คน จำนวนครัวเรือน ๑,๗๖๔ ครัวเรือน มีผู้บริหาร ๔ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๔ คน มีพนักงานส่วนตำบล ๑๙ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานจ้าง ๑๔ คน

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน เป็นหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

กททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 อาคาร	5,641,259.00	ก. รายได้	15,920,146.00
2 สิ่งปลูกสร้างอื่น	25,000.00	ข. เงินอุดหนุน	1,748,000.00
		ค. เงินบริจาค	149,800.00
		ง. งบ สปสช.	16,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,132,235.00		
ครุภัณฑ์การโยธา	97,700.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	791,163.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,405,800.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	195,660.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	156,600.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	84,800.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	876,229.00		
ครุภัณฑ์สาธารณสุข	297,000.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	54,500.00		
ครุภัณฑ์สาธารณะ	76,000.00		
รวมทั้งสิ้น	17,833,946.00		17,833,946.00

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

(นางจิตพร หงษ์คำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9805061310 11,283,529.79

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052659888 820,779.28

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 0052795236 505,797.48

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 054760851623 509,043.26

ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300030722288 3,000,000.00

ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300013595503 6,346,194.23

รวม 22,465,344.04

ลงชื่อ 

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

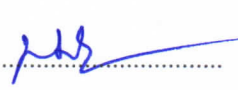
(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

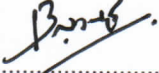
หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	1	677,138.43
รวม		1	677,138.43
รวมทั้งสิ้น		1	677,138.43

ลงชื่อ 

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางคำสอน ชินวัง	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2557-นางคำสอน ชินวัง	20,000.00
นางสุตา นนทำนำ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2557-นางสุตา นนทำนำ	20,000.00
นางอุไร หิตจำนงค์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 3/2552-นางอุไร หิตจำนงค์	4,000.00
นายชู ปัสสามา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 9/2544-นายชู ปัสสามา	11,460.00
นายทองอินทร์ จันทรชา	เลขที่สัญญาเงินกู้ 7/2551-นายทองอินทร์ จันทรชา	27,846.00
นายนิพนธ์ เจตบุตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 2/2552-นายนิพนธ์ เจตบุตร	30,134.00
นายเปลทอง รักษ์วิจิตร	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2560-นายเปลทอง รักษ์วิจิตร	80,000.00
นายสมพงษ์ เวฬุณารักษ์	เลขที่สัญญาเงินกู้ 5/2550-นายสมพงษ์ เวฬุณารักษ์	26,700.00
นายสมสมัย อินทร์ชมภู	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2557-นายสมสมัย อินทร์ชมภู	20,000.00
นายสุรชิน บุพชาติ	เลขที่สัญญาเงินกู้ 1/2556-นายสุรชิน บุพชาติ	20,000.00
รวม		260,140.00

ลงชื่อ 

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นางจutipพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 รายการค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		347,340.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		101,570.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		146,710.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		212,582.64
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		39,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		91,520.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ระบบแรงดึง และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านศรีเชียงใหม่ บริเวณบ้านเลขที่ 118-บ้านเลขที่ 94	216,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่า จากบ้านเรือนไทย-บ้านเลขที่ 333	251,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,490.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2,145.00
รวม						1,441,957.64

ลงชื่อ 

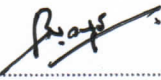
(นางสาววิสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

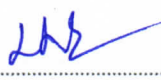
(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,944.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,580.12
เงินรับฝากประกันสัญญา		373,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		292,065.63
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		765,937.48
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าการศึกษาบุตร	2,145.00	
เงินประกันสัญญา	40,035.00	
เงินรอคืนจังหวัด	47,880.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	3,049.50	93,109.50
รวมทั้งสิ้น		<u>1,539,239.78</u>

ลงชื่อ 

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

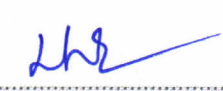
(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นางจุติพร หงษาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

7,594,163.03

	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,092,504.67	
หัก	25% ของรายรับจริงสูงกว่า รายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,273,126.17	
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,819,378.50	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,384.54	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	2,022,544.00	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	7,019.00	1,791,200.04
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			<u>9,385,363.07</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

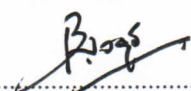
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	677,138.43
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,708,224.64
	<u>9,385,363.07</u>

ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

ลงชื่อ 

(นางสาวอริสา บุตรน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ 

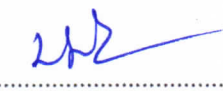
(นางสาวเบญจนุช มโหธร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ลงชื่อ 

(นางจุติพร หงชาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 

(นายประสงค์ สุจริต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี