

องค์การบริหารส่วนตำบลปางอู่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	402-0-48194-6	-	บาท
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่	402-6-02085-1	-	บาท

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

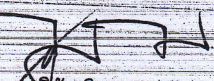
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	02-0-03572561-4	4,143,247.06	บาท
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	471-2-04445-2	5,992,083.64	บาท
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	471-2-74052-5	902,249.50	บาท
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่	471-5-00003-5	1,903.89	บาท

เงินฝากธนาคารออมสิน

ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	11-7603-20-021664-4	484,238.37	บาท
-----------------	--------	---------------------	------------	-----

11,523,722.46 บาท

ลงชื่อ 
(นางบุญปิ่น มาสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นางวุฒิชัย อินทะชัย)
รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางอู่

ลงชื่อ 
(นายวิเชียร สุระเสียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางอู่

องค์การบริหารส่วนตำบลปางงั่ว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

6,950,006.80

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

2,294,120.63

เงินขาดบัญชี (รายการปรับปรุง)

ปรับปรุงเข้าเงินสะสมระหว่างปี

34,010.00

รับคืนระหว่างปี

รายรับจริง

9,278,137.43

หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ประจำปี 2560

573,530.16

จ่ายขาดเงินสะสมระหว่างปี

4,455,000.00

5,028,530.16

ปรับปรุงบัญชีระหว่างปี

เงินสะสม 30 กันยายน 2560

4,249,607.27

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้เงินยืมสะสม

820,000.00

2. เงินขาดบัญชี

3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้

3,429,607.27

4,249,607.27

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4,455,000.- บาท

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ลงชื่อ

(นางบุญปัน มาสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวิศิษฐ์ อินทะชัย)

รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางงั่ว

ลงชื่อ

(นายวิเชียร สุระเสียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางงั่ว

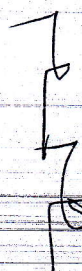
องค์การบริหารส่วนตำบลปางงู
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

วันเดือนปี	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กัณฑ์ผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ออกให้
13-ม.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการเสริมชีวิตของ AC บ้านโนนสูง-โสกแคน	498,000.00	-	498,000.00	-	-
27-ม.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการเสริมชีวิตของ AC บ้านโนนสูง-โสกแคน	128,000.00	-	128,000.00	-	-
21-ก.พ.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8	295,000.00	-	295,000.00	-	-
21-ก.พ.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7	295,000.00	-	295,000.00	-	-
21-ก.พ.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2	298,000.00	-	298,000.00	-	-
2-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1	450,000.00	-	450,000.00	-	-
2-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.แบบผิวจราจรหินคลุก ม.6	295,000.00	-	295,000.00	-	-
2-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.แบบผิวจราจรหินคลุก ม.10	295,000.00	-	295,000.00	-	-
16-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC ม.4 หมู่หนองวังสั้ง	298,000.00	-	298,000.00	-	-
21-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการเสริมชีวิตของ AC ม.9	298,000.00	-	298,000.00	-	-
21-มี.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการเสริมชีวิตของ AC ม.5	298,000.00	-	298,000.00	-	-
10-เม.ย.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการวางรางระบายน้ำ บ้านหนองบัวเงิน ม.3	298,000.00	-	298,000.00	-	-
13-ก.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยใช้ยางมะตอย ม.4-ม.3ที่แก้ว-โสกแคน	254,000.00	-	254,000.00	-	-
16-ส.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการค้าเกษตรตำบลบ้านหนองเม็ก(กุดจุ่น)	173,000.00	-	173,000.00	-	-
25-ส.ค.-60	เงินนอกงบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กุดจุ่น)	285,000.00	-	285,000.00	-	-
			รวม	4,455,000.00	-	4,455,000.00	-	-

ลงชื่อ  (นางบุญปิ่น มาสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ  (นายวุฒิวัช อนุพันธ์)

รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู

ลงชื่อ  (นายวิเชียร สุระเสียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางคู
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

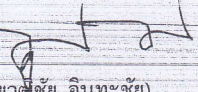
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,268.98
เงินค้ำประกันสัญญา	430,717.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	902,249.50
ส่วนลด 6%	2,119.68

รวม

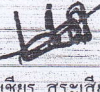
1,342,355.16

ลงชื่อ 
(นางบุญปัน มาสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
(นายคชาชัย อินทะชัย)

รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางคู

ลงชื่อ 
(นายวิเชียร สุระเสียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางคู

หมายเหตุ 8 ร่ายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ _____ (นางบุญปั่น มาสข) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ _____
(นายสุวิชัย อินทรวิชัย)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
(นายวิเชียร สุระเสียง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู

ครุภัณฑ์

ว/ด/ป	รายการ	
1 13-ม.ค.-60	จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10	99,500.00
2 27-ม.ค.-60	จัดซื้อไม้ค้ำห้องประชุม 5 ชุด	20,000.00
3 27-ม.ค.-60	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,000.00
4 27-ม.ค.-60	โต๊ะทำงาน 2 ตัว	5,000.00
5 27-ม.ค.-60	โซฟาปรับเขก 1 ชุด	10,000.00
6 27-ม.ค.-60	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	8,600.00
7 27-ม.ค.-60	เก้าอี้ปรับเขก 2 ชุด	9,000.00
8 14-ก.พ.-60	เครื่องพ่นหมอกควัน	117,000.00
9 29-พ.ค.-60	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานปิด	10,000.00
10 26-ก.ย.-60	โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์	521,000.00
11 28-ก.ย.-60	โครงการจัดซื้อหลังคารด(เหล็ก)	31,000.00
	รวม	836,100.00

ครุภัณฑ์ที่ซ่อม/บำรุง

1 7-พ.ย.-59	ซ่อมรถกู้ชีพ	10,630.00
2 16-พ.ค.-60	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถกู้ชีพ	5,925.00
3 16-พ.ค.-60	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถสำนักงาน	4,465.00
4 17-พ.ค.-60	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ	1,350.00
5 31-พ.ค.-60	ซ่อมแซมบ้านพัก ข้าราชการ ๔	93,000.00
6 28-มิ.ย.-60	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถสำนักงาน	380.00
7 13-ก.ค.-60	ปรับปรุงทาสีรั้วพร้อมทั้งอาคารสำนักงาน	40,000.00
	รวม	155,750.00
	รวมทั้งสิ้น	991,850.00

ลงชื่อ

(นางบุญปิ่น มาสุข)

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย อินทะชัย)

ลงชื่อ

(นายวิเชียร สุระเสียง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปางงู

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง

1	11-ม.ค.-60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AC ม.3.	199,000.00
2	11-ม.ค.-60 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AC ม.4.	199,000.00
3	23-ม.ค.-60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8	199,000.00
4	23-ม.ค.-60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10	199,000.00
5	27-ม.ค.-60 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ AC ม.6	199,000.00
6	27-ม.ค.-60 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ AC ม.9	199,000.00
7	31-ม.ค.-60 จัดซื้อชั้นเมอร์สสำหรับประทับบ้านหนองหม่วย	20,000.00
8	9-มี.ค.-60 โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านนิคมหนองจาน ม.7	199,000.00
9	16-มี.ค.-60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นเข้า ศพดใหม่	70,000.00
10	16-มี.ค.-60 โครงการจัดตั้งกระจกโครงการเช่าอูมเนียมห้องกิจการสภา	50,000.00
11	21-มี.ค.-60 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต ม.2	199,000.00
12	5-เม.ย.-60 ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร(เจลิยง ศพดใหม่)	100,000.00
13	20-เม.ย.-60 โครงการทำรั้วศพด.แห่งใหม่	150,000.00
14	20-เม.ย.-60 ห้องน้ำครู ศพด.แห่งใหม่	50,000.00
15	20-เม.ย.-60 สนามเด็กเล่น ศพด.แห่งใหม่	100,000.00
16	29-พ.ค.-60 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในตำบล	100,000.00
17	31-พ.ค.-60 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ศพด.3 แห่ง	30,000.00
18	27-ก.ค.-60 โครงการติดตั้งระบบท่อสูบน้ำผิวดิน ม.5	150,000.00

2,412,000.00

ลงชื่อ

(นางบุญปัน มาสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย อินทะชัย)

รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู

ลงชื่อ

(นายวิเชียร สุระเสียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางงู

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

↑

ฝ่าย.

วันที่

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลปางคู อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

กระดาดทำการ 6 ช่อ

ประจำเดือน 30 ก.ย. 60 ปีงบประมาณ 2560

รายการ	ยอดยกมา		รับ/จ่ายเดือนนี้		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด						
เงินฝากธนาคารออมสิน	484,238.37				484,238.37	
เงินฝากกสท.ออมทรัพย์	6,067,513.70		2,569,038.32	2,644,468.38	5,992,083.64	
เงินฝากกสท.ออมทรัพย์(บัญชี 2)	2,232.72		900,016.78		902,249.50	
เงินฝากกสท.ออมทรัพย์โครงการพิเศษ	4,126,785.14		16,461.92		4,143,247.06	
เงินฝากกสท.(กระแสรายวัน)	1,903.89				1,903.89	
เงินฝากกรุงไทย(กระแสรายวัน)						
เงินฝากคลังจังหวัด						
เงินฝากออมสินจังหวัด		8,469.00				8,469.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน				900,000.00		900,000.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,288,940.00		207,060.00		2,496,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	3,525,610.00		374,820.00		3,900,430.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	2,832,038.25		407,616.00		3,239,654.25	
ค่าตอบแทน	245,870.00		29,000.00		274,870.00	
ค่าใช้สอย	2,185,834.48		125,849.22		2,311,683.70	
ค่าวัสดุ	4,198,121.26		248,272.58		4,446,393.84	
ครุภัณฑ์	439,850.00		552,000.00		991,850.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,412,000.00				2,412,000.00	
เงินอุดหนุน	379,556.10				379,556.10	
รายจ่ายงบกลาง	7,577,261.18		647,073.00	800.00	8,223,534.18	
ค่าสาธารณูปโภค	183,537.92		28,438.23		211,976.15	
รายรับ		28,601,375.63		2,580,693.22		31,182,068.85

รายการ						
	ยอดยกมา		รับ/จ่ายเดือนนี้		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม		2,529,016.80				2,529,016.80
สำรองเงินสะสม 25%		6,162,560.87				6,162,560.87
โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,232.72		16.78		2,249.50
เงินรับฝากประกันสังคม		460,217.00	29,500.00			430,717.00
เงินรับฝากเพื่อนำส่ง ร.อสม.ลิน			77,230.00	77,230.00		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,928.95	16,928.95	7,268.98		7,268.98
ค่าใช้จ่าย 5%						
ส่วนลด 6%		6,332.04	4,219.38	7.02		2,119.68
สง. ธกส.			91,650.00	91,650.00		
อ.ก.ค.			3,675.00	3,675.00		
ข.พ.ส.			271.00	271.00		
นำส่ง ร.กรุงไทย			49,400.00	49,400.00		
เงินรับฝากประกันสังคม			11,973.00	11,973.00		
ค่าปรับหักหน้าฎีกา						
การศึกษานูตรสำหรับข้าราชการครู						
ลูกหนี้เงินยืมสะสมเบี้ยผู้พิการ	68,900.00				68,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมเบี้ยผู้สูงอายุ	743,900.00				743,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมค่าจ้างครู						
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล			4,000.00	4,000.00		
ลูกหนี้เงินยืม งบประมาณ	23,040.00			23,040.00		
รวม	37,787,133.01	37,787,133.01	6,394,493.38	6,394,493.38	41,224,470.68	41,224,470.68

ประจำเดือน 30 ก.ย. 60 ปีงบประมาณ 2560

[illegible]

รายการ	ยอดยกมา		รับ/จ่ายเดือนนี้		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม		2,529,016.80		1,720,590.47		4,249,607.27
สำรองเงินสะสม 25%		6,162,560.87		573,530.16		6,736,091.03
โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,249.50				
เงินรับฝากประกันสัญญา		430,717.00				430,717.00
เงินรับฝากเพื่อนำส่ง ร.ออมสิน						
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,268.98				7,268.98
เงินรับฝาก สกช.						2,249.50
ค่าใช้จ่าย 5%						
ส่วนลด 6%		2,119.68				2,119.68
นำส่ง รกส.						
ชพส.						
นำส่ง ร.กรุงไทย						
เงินรับฝากประกันสังคม						
ค่าปรับหักหน้าฎีกา						
การศึกษานูตรสำหรับข้าราชการครู						
ลูกหนี้เงินยืมสะสมเบี้ยผู้พิการ	68,900.00				68,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมเบี้ยผู้สูงอายุ	743,900.00				743,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสมค่าจ้างครู						
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล						
เงินยืม งบประมาณ						
รวม	12,336,522.46	12,336,522.46			12,336,522.46	12,336,522.46