



ที่ นพ ๗๒๗๐๒/ว ๙๗๔

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๔๘๑๗๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม, ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม, คลังจังหวัดนครพนม, นายอำเภอ
เรณูนคร, กำนันตำบลโคกหินแฮ่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อส่งให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๘๓๑

ได้ขออนุญาตแล้ว

สุจิตต์

23 พ.ย. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	24,571,531.17	
- กระแสรายวัน	110203	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	914,083.51	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,828.32	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,062,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	140300	83,643.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,772,168.18
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	441000		-51,630.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		945,388.51
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403		16,557.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		951,507.74
เงินสะสม	310000		6,494,300.31
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		10,136,056.62
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		1,708,308.56
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	230199		75,768.00
งบกลาง	511000	548,301.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,434,204.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,925,609.00	
ค่าตอบแทน	531000	180,344.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,681,239.45	
ค่าวัสดุ	533000	2,094,775.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	514,586.13	
ค่าครุภัณฑ์	541000	340,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,786,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,908,789.44	
		47,048,424.92	47,048,424.92

(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	50,000.00	107,540.70
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	44,477.29
(3) ภาษีป้าย	411003	6,000.00	7,880.00
รวม		106,000.00	159,897.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,800.00	2,133.03
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	0.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	3,000.00	0.00
(4) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	1,140.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,500.00	520.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,500.00	6,650.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	101,819.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412301	3,000.00	9,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	3,000.00	2,590.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	0.00
รวม		45,800.00	123,852.03
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	100,000.00	160,657.22
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	413004	0.00	0.00
รวม		100,000.00	160,657.22
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	25,000.00	33,960.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	414999	0.00	0.00
รวม		25,000.00	33,960.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	0.00	0.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	108,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	230,000.00	214,200.00
รวม		330,000.00	322,200.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	415001	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	30,000.00	426,512.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	6,400,000.00	7,897,099.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,340,000.00	2,685,402.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,200.00	75,891.52
(5) ภาษีสูรา	421006	1,350,000.00	1,474,406.79
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,150,000.00	3,171,461.15
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	49,710.85
(8) ค่าการหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	50,092.06
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	700,000.00	861,771.00
รวม		13,075,200.00	16,692,347.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	0.0	0.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	431002	11,037,000.00	9,279,253.00
รวม		11,037,000.00	9,279,253.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	0.00	2,359,964.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	0.00	16,124,067.37
รวม		0.00	18,484,031.37

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
- ภาษีอากร	106,000.00	173,607.19	+	67,607.19
- ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	45,800.00	123,852.03	+	78,052.03
- รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	160,657.22	+	60,657.22
- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	25,000.00	33,960.00	+	8,960.00
- รายได้เบ็ดเตล็ด	330,000.00	322,200.00	-	7,800.00
- รายได้จากทุน	0.00	0.00		0.00
- ภาษีจัดสรร	13,105,200.00	16,692,347.94	+	3,587,147.94
- เงินอุดหนุน	11,037,000.00	9,279,253.00	-	1,757,747.00
รวมรายรับตามประมาณการทั้งสิ้น	24,749,000.00	26,785,877.38	+	2,036,877.38
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,484,031.37		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,484,031.37		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		45,269,908.75		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
- งบกลาง	971,620.00	683,301.00	+	288,319.00
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,434,204.00	+	916.00
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,753,060.00	5,925,609.00	+	827,451.00
- ค่าตอบแทน	410,800.00	180,344.00	+	230,456.00
- ค่าใช้สอย	3,574,900.00	2,827,579.45	+	747,320.55
- ค่าวัสดุ	2,313,100.00	2,094,775.90	+	218,324.10
- ค่าสาธารณูปโภค	742,000.00	514,586.13	+	227,413.87
- ค่าครุภัณฑ์	432,300.00	340,290.00	+	92,010.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,002,000.00	2,945,500.00	+	56,500.00
- เงินอุดหนุน	3,094,100.00	2,908,789.44	+	185,310.56
- รายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	+	20,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	24,749,000.00	21,854,978.92	+	2,894,021.08
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		18,482,127.37		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		40,337,106.29		

ผู้ตรวจสอบ

(นางเทพธิดา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 กระดาดท่าการ

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลอง		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป		งบแสดงฐานะการเงิน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและทุน
เงินสด	110100		0.00						
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	110201	24,571,531.17						24,571,531.17	
- กระแสรายวัน	110203		0.00						
ลูกหนี้เงินยืม	110605		0.00						
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	110611	914,083.51			914,083.51				
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,828.32		12,709.20				15,537.52	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	200.00		1,000.00				1,200.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	115500	1,062,000.00						1,062,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	140300	83,643.00		53,534.00				137,177.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,772,168.18		13,709.20		26,785,877.38		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		-51,630.00	1,904.00	53,534.00				
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		945,388.51	945,388.51	1,442,744.00				1,442,744.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210403		16,557.00	16,557.00					
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		951,507.74						951,507.74
เงินสะสม	310000		6,494,300.31		47,862.00				10,240,336.15
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		10,136,056.62						11,368,781.24
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	230199		1,708,308.56						1,708,308.56
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตค.)	230199		75,768.00						75,768.00

งบกลาง	511000	548,301.00		135,000.00			683,301.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	3,434,204.00					3,434,204.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,925,609.00					5,925,609.00	
ค่าตอบแทน	531000	180,344.00					180,344.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	2,681,239.45		146,340.00			2,827,579.45	
ค่าวัสดุ	533000	2,094,775.90					2,094,775.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	514,586.13					514,586.13	
ค่าครุภัณฑ์	541000	340,290.00					340,290.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,786,000.00		1,159,500.00			2,945,500.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,908,789.44					2,908,789.44	
		47,048,424.92	47,048,424.92	2,471,932.71	2,471,932.71	26,785,877.38	25,787,445.69	25,787,445.69

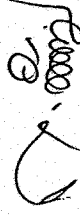
ผู้ตรวจสอบ



(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

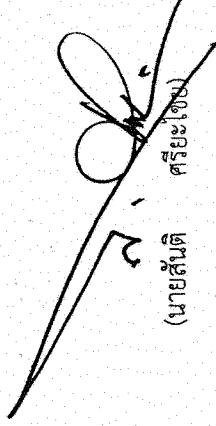
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่



(นายสันติ ศรียะไชย)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	110201	24,571,531.17	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	15,537.52	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	1,200.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,062,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	140300	137,177.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210400		1,442,744.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230100		951,507.74
เงินสะสม	310000		10,240,336.15
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		11,368,781.24
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)	2301999		1,708,308.56
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	230199		75,768.00
		25,787,445.69	25,787,445.69

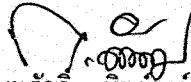
ผู้ตรวจสอบ



(นางเทพดารา นวลตา)

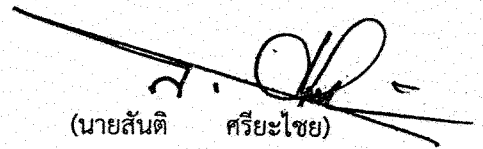
รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

งบกลาง	135,000.00
ค่าใช้จ่าย	146,340.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,159,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,904.00

1,442,744.00

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52,809.74
เงินประกันสัญญา	721,688.00
เงินรับฝากประกันสังคม	9,933.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,499.85
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,444.12
เงินรับฝากอื่น ๆ	156,133.03

รวม

951,507.74

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	23,026,589.30
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	3	24,571,531.17
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	16,737.52
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,062,000.00
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		137,177.00
		25,787,445.69
ทุนทรัพย์สิน	2	23,026,589.30
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	1,442,744.00
เงินรับฝาก	12	951,507.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	1,784,076.56
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,178,328.30
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	10,240,336.15
ทุนสำรองเงินสะสม	17	11,368,781.24
รวมเงินสะสม		21,609,117.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม		25,787,445.69

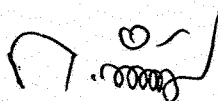
ผู้ตรวจสอบ



(นางเทพดารา นวลตา)

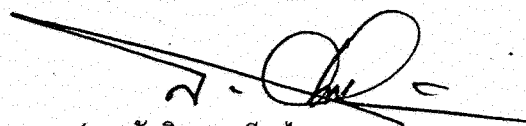
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

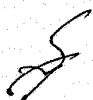
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

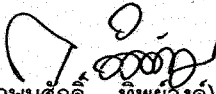
หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	400,000.00	รายได้	5,680,212.74
อาคาร/สำนักงาน	5,786,443.00	เงินสะสม	2,499,600.00
อาคารเอนกประสงค์	633,963.00	สำรองเงินรายรับ	598,800.00
บิมน้ำและบ่อบาดาล	13,510.00	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	8,344,146.56
กีฬา	299,870.00	เงินอุดหนุนอื่น ๆ	394,800.00
อาคารศูนย์เด็ก	2,648,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,509,030.00
ถังเก็บน้ำ	68,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
เครื่องใช้สำนักงาน	4,919,162.48		
ทั่วไป	5,218,637.00		
โยธา	807,675.00		
สาธารณะ	947,800.00		
คมนาคม	49,000.00		
งานบ้านงานครัว	77,900.00		
เกษตร	251,600.00		
สาธารณูปโภค	898,728.82		
ดนตรี	6,300.00		
	23,026,589.30		23,026,589.30

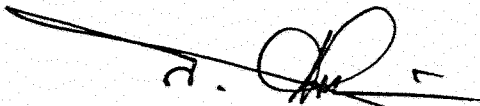
ผู้ตรวจสอบ


(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด

เงินสด	0.00
เงินฝากคลังจังหวัด	0.00
กรุงไทย เลขที่ 435-1-20143-6	6,043,382.56
กรุงไทย เลขที่ 435-6-00505-8	75,768.00
ธกส. เลขที่ 738-2-01168-4	283,290.85
ธกส. เลขที่ 738-2-61752-7 (บัญชี 2)	646,308.56
ธกส. เลขที่ 738-2-74472-4 (ระบบ ๖)	150,287.29
ออมสิน เลขที่ 055300369182	17,372,493.91
	<u>24,571,531.17</u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2556	56	2,828.32
	2559	332	12,709.20
รวม			15,537.52
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2554	1	200
	2555	"	200
	2556	"	200
	2557	"	200
	2558	"	200
	2559	"	200
รวม		1	1,200
รวมทั้งสิ้น			16,737.52

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายงบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนลูกรังภายในตำบล	135,000
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	230,000
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการอุปโภค	73,000
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดทำไฟฟ้าควดสาย	146,340
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ หนุมที่ 11	49,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ หนุมที่ 12	89,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ หนุมที่ 14	64,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ หนุมที่ 3	139,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ หนุมที่ 9 (สายนายมงคล)	96,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หนุมที่ 9	49,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนุมที่ 1 (สายนายศรีพนม)	39,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนุมที่ 9 (สายนายทองสา)	89,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนุมที่ 1 (สายข้างโรงเรียน)	69,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หนุมที่ 8 (สายนางบัวไข)	79,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขุดลอกคลองระบายน้ำ หนุมที่ 12 (สายข้างบ้านนางรองจิตร)	39,500
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ทำคูระบายน้ำเป็นน้ำค้ำ หนุมที่ 10	50,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายงบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	1,104.00
			รวม			1,442,744

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	52,809.74
เงินประกันสัญญา	721,688.00
เงินรับฝากประกันสังคม	9,933.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,499.85
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,444.12
เงินรับฝากอื่น ๆ	156,133.03
รวม	<u><u>951,507.74</u></u>

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	1,708,308.56
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ศก.)	75,768.00
รวม	<u><u>1,784,076.56</u></u>

ผู้ตรวจสอบ

(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

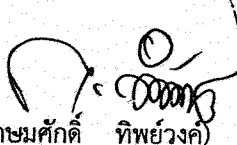
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		15,598,200.31
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	4,930,898.46	
รายจ่ายค้างจ่ายโอนเข้าเงินสะสม	31,305.00	
รายจ่ายผูกาค้างจ่าย	16,557.00	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	9,103,900.00	
ทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2559	1,232,724.62	-5,357,864.16
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		10,240,336.15
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้ค่าภาษี		16,737.52
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		10,223,598.63
		10,240,336.15

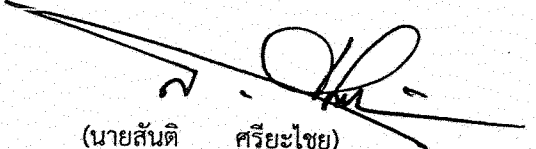

(นางเทพดารา นวลตา)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ


(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 16 งบเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอบกู้ผู้กู้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่เบิกก่อนผู้กู้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 1 (สายนายคานตา - นายวาสดี) 2. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 1 (สายนายหนูลา - นางหงษ์คำ) 3. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 2 (บ้านต๋องน้อย - นายวิสัย) 4. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 3 (สายนายกลิ่นป่าต่อสายเดิม) จำนวน 2 จุด 5. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า - ต๋องน้อย 6. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 4 สายนาม่วงท่า - นาม่วงทุ่ง 7. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 7 สายช้าง สก.นาโตน 8. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา - วิจิตร 9. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 9 สายนายมงคล 10. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 10 ซอยกุดคู	64,000 80,000 150,000 280,000 350,000 479,000 150,000 350,000 479,000 30,000	62,000 77,000 146,000 279,000 340,500 478,500 149,500 340,500 478,500 29,500	62,000 77,000 146,000 279,000 340,500 478,500 149,500 340,500 478,500 29,500	146,000 279,000	
		รวม	2,412,000	2,381,000	1,956,000	425,000	0

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้กัพิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	11. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 10 สายข้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 11 สายข้างวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม 13. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 11 สายนางไกรคำ 14. โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 12 สายนางพรศิลป์ - นางสมพิศ 15. โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ภายในหมู่ที่ 15 16. โครงการตัดถนนสายใหม่เพื่อการเกษตร ม.1 สายนายอาทิตย์ - ชลประทาน 17. เสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายนายปรีญ - นางสกล-หมอป่าน 18. เสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 19. โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนางม่วงทุ่ง - ปากทางบ้านหนองแขง 20. ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 21. เสริมผิวถนนลูกรังห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 สายนายสุรสิทธิ์ - นongเด็น 22. โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายนายคมสันต์ - นางขวัญเมือง สายวัดป่า สายห้วยเหมืองนา	74,000 200,000 60,000 310,000 350,000 62,400 200,000 70,000 142,000 120,000 143,600 124,000	72,500 194,000 59,500 302,500 349,500 60,000 200,000 70,000 142,000 119,400 124,000	72,500 194,000 59,500 302,500 349,500 60,000 200,000 70,000 142,000 119,400 124,000	143,600	
		รวม	1,856,000	1,693,400	1,693,400	0	143,600

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กอบกู้ผู้ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	23. เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายข้างแรมรุ - คลองส่งน้ำ	90,000	89,500	89,500			
		24. เสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 สายหนองม่วง	40,000	39,500	39,500			
		25. เสริมผิวถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 สายบ้านนาบัว - หนองแซง	200,000	200,000	200,000			
		26. เสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์ - ฝายน้ำล้น	200,000	200,000	200,000			
		27. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายนางจินตนา - นางวังชัย	350,000	349,500	349,500			
		28. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 สายริมบึง	200,000	199,500	199,500			
		29. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	390,000	389,500	389,500			
		30. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จำนวน 3 จุด	398,000	397,000	397,000			
		จุดที่ 1 สายนางจินตนา - นางวัลยา						
		จุดที่ 2 สายนางฉวี - นายวิสัย						
		จุดที่ 3 สายนางไถ - นางวิภา						
31. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด	238,000	232,000	232,000		232,000			
จุดที่ 1 สายนางงศ์เยาว์ - นางปานทอง								
จุดที่ 2 สายนายลำจักร - นางหยด								
		รวม	2,106,000	2,096,500	1,864,500	232,000	0	

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนผู้กัพน	เบพกจ่าย	คงเหลือ	ยงไมได้ก่องหนผู้กัพน
คากัถินและลิ่งก่องสร้าง	คาก่องสร้างลิ่งสธารณูปโภค	32. วางทอระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	230,000	229,500		229,500	
		33. ก่องสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางหงษ์คำ - นางผ่องใส	196,000	195,500	195,500		
		34. ก่องสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิท	350,000	349,500	349,500		
		35. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 13	350,000	338,000	338,000		
		รวม	1,126,000	1,112,500	883,000	229,500	0
รวมทั้งสิ้น			7,500,000	7,283,400	6,396,900	886,500	1,43,600



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่