

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	24,164,709.94
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	52,336,781.95
เงินฝากกองทุน		-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	203,169.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	111,660.26
ลูกหนี้โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	6	651,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		53,302,611.21
รวมสินทรัพย์		53,302,611.21

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



นางสาวโชตณา พงษ์สุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง



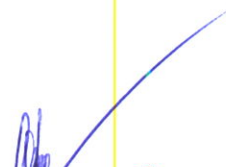
นายพัศวุฒิ กรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี



นางสาวนฤมล ต้ากระโทก

นักวิชาการคลัง



นายเอนก ครอบกระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ทุนทรัพย์สิ้น	2	24,164,709.94
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	7	3,708,360.00
ฎีกาค้างจ่าย	8	30,410.50
เงินรับฝาก	9	2,969,049.98
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,707,820.48
รวมหนี้สิน		6,707,820.48
เงินสด		
เงินสด	10	28,508,112.63
ทุนสำรองเงินสด	11	18,086,678.10
รวมเงินสด		46,594,790.73
รวมหนี้สินและเงินสด		53,302,611.21

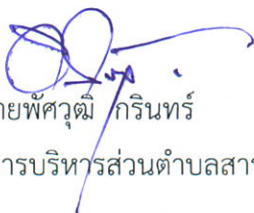
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



นางสาวโชตณา พงษ์สุวรรณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายพิศวุฒิ กรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี



นางสาวณฤมล ต่ำกระโทก

นักวิชาการคลัง



นายเอนก ครอบกระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลสารภีตั้งอยู่ติดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข นม ๓๑๑๑ สายตำบลลุงเขว้า ถึงบ้านสันติสุข ระยะทางจากตำบลสารภีไปอำเภอหนองบุญมาก ๑๘ กิโลเมตร มีหมู่บ้านในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลสีสุก	อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบ้านใหม่	ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลโคกสว่าง	อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลลุงเขว้า	อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ตำบลสารภีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๘.๒๗๕ ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒. การเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			5๗๐
ที่ดิน	636,075.00	รายได้	10,947,160.55
อาคาร ศพด. ม.1	1,973,200.00	เงินอุดหนุน	7,864,056.70
อาคารสำนักงาน	4,000,000.00	เงินสะสม	1,978,000.00
สถานีสูบน้ำ	2,900,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
อาคาร ศพด.ม. 3	2,461,500.00	เงินกู้	
อาคารอเนกประสงค์ ศพด.ม.3	93,000.00	เงินที่มีผู้ทูลให้	
ห้องน้ำสาธารณะ แยกชายหญิง	230,000.00	ถ่ายโอน	3,257,982.69
เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการ อบต.	100,000.00	อื่นๆ	117,510.00
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.1	1,198,000.00		
ลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.6	1,128,000.00		
สนามกีฬา อบต.สารภี	42,000.00		
เสาธงพร้อมฐาน ศพด.บ้านพระ	23,250.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			๒๘๘,๒๙๐
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,007,416.20	ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์การศึกษา	529,850.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,643,500.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	383,022.75		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	22,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	538,889.50		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	211,618.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	86,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	11,045.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,145,100.80		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	86,149.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ	356,563.69		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	231,530.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	94,700.00		

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ต่อ)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์โรงงาน	12,700.00		
ครุภัณฑ์อื่น	19,600.00		
	24,164,709.94		24,164,709.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01188-2-99142-7)	4,071,469.63
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99145-1	134.40
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99144-3	965,037.65
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 344-0-19365-9	30,272,573.02
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 188-4-12563-2	5,985,409.84
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 344-2-01132-9	5,884,783.62
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) 300021309772	5,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) 020138282155	157,373.79
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u><u>52,336,781.95</u></u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดต.) ปี 2558	172,712.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดต) ปี 2559	30,457.00
รวม	<u><u>203,169.00</u></u>

กำลังอยู่ใน 186,616 //

16,523

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,750.67
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	108,153.59
ลูกหนี้ภาษีป้าย	756.00
รวมลูกหนี้ค่าภาษี	<u><u>111,660.26</u></u>

X

200

X

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เลขที่สัญญา	ผู้กู้	จำนวนเงิน
15/2554	กลุ่มทำนاب้านท่าตะแบก หมู่ที่ 4	40,000.00 ✓
17/2555	กลุ่มทำนاب้านวังไทรพัฒนา ม.15	20,000.00 ✓
1/2556	กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสารภี หมู่ที่ 2	15,000.00 ✓
1/2557	กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9	60,000.00 ✓
2/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดหมู่ที่ 15	42,000.00 ✓
3/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 7	60,000 → 40,000.00 ✓
4/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านพระ หมู่ที่ 3	42,000.00 ✓
5/2557	กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านวังไทรพัฒนา ม.15	42,000.00 ✓
6/2557	กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแก่นตะวัน	70,000.00 ✓
1/2559	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบหมู่ที่ 2	100,000.00 ✓
2/2559	กลุ่มทำนاب้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7	100,000.00 ✓
3/2559	กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 9	80,000.00 ✓
		651,000.00