

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต.		278,180.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต.		61,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต.		191,200.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต.		60,080.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบต.		74,860.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	6,040.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	คณาจารย์เสริม (นม)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	353,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.1	620,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม. 3	231,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.4	489,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.15	458,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม. 3	279,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.2	102,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าน้ำดื่ม ๒๖.๗	170,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.15	268,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฯ ม.15	57,000.00
รวม						3,708,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

เลขที่ผู้เบิก	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
00967/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	4,600.00
00968/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	3,000.00
00696/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	3,500.00
00970/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,358.00
00971/2559	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	252.50
00972/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	3,500.00
00973/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	2,400.00
00974/2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	1,900.00
00975/2559	คณะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	1,950.00
00978/2559	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าเข้าบ้าน	1,950.00
รวมฎีกาค้างจ่าย					30,410.50

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ประกันสัญญา	929,060.49
เงินรับฝาก ประกันของ	338,615.00
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%	22,678.69
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท5%	4,818.66
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,506.86
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน	1,513,499.85
เงินรับฝากสถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยุง	130.43
เงินรับฝาก สปสช.	10,540.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	138,200.00

รวมเงินรับฝาก

2,969,049.98

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558		26,002,494.58
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย	7,911,973.40	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>1,977,993.35</u>	

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายหลังหักทุนสำรองเงินสะสม

5,933,980.05

เงินคงเหลือจากรายจ่ายค้างจ่ายปี 2558 693,208.00 6,627,188.05

เงินคงเหลือจากเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ 4,430.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสมของปี 2558 ที่จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 130,000.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 218,000.00
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 1,383,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic ม.6 1,075,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 9 1,140,000.00
6. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม.13 180,000.00

4,126,000.00

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

28,508,112.63

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

จำนวน 9,675,900.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

มี ส. 3 , ส. 6 (ส่งงบการเงิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลสีสุ:	1,033,700.00	1,025,000.00		1,033,700.00	8,700.00	สัญญาจ้างเลขที่ 16/2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร เป็นช่วงๆ หมู่ที่ 3 สายจากสะพานคลองเมือง	2,293,200.00	2,285,200.00		2,293,200.00	8,000.00	CNTR-0160/59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete ม.5 เป็นช่วงๆ	973,400.00	971,000.00		973,400.00	2,400.00	18/2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากสนามกีฬาถึงคลองสารเพชร	351,800.00	-		351,800.00	351,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเพื่อการเกษตร เป็นช่วงๆ หมู่ที่ 12	104,600.00	104,200.00		104,600.00	400.00	17/2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร 2x13	352,500.00	350,000.00		352,500.00	2,500.00	CNTR-0163/59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14	949,000.00	946,000.00		949,000.00	3,000.00	CNTR-0164/59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11	3,617,700.00	-		3,617,700.00	3,617,700.00	
		รวม	9,675,900.00	5,681,400.00	-	9,675,900.00	3,994,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 ทุนสำรองเงินสะสม

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558	16,108,684.75
บวก ทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2559	1,977,993.35
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559	<u>18,086,678.10</u>