

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	636,075.00	รายได้	11,235,450.55
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	เงินที่มีผู้อุทิศให้	
ห้องน้ำสาธารณะ แยกชายหญิง	230,000.00	ถ่ายโอน	3,257,982.69
เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการ อบต	100,000.00	อื่นๆ (การถ่ายโอน)	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. สสังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,142,916.20		
ครุภัณฑ์การศึกษา	529,850.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,643,500.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	403,522.75		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	22,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	567,779.50		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	211,618.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	86,000.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	11,045.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,228,100.80		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	106,549.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ	356,563.69		
		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	ชื่อ	จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	231,530.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	94,700.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	12,700.00		
ครุภัณฑ์อื่น	19,600.00		
	24,452,999.94		24,452,999.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01188-2-99142-7)	2,135,303.14
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99145-1	135.60
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99144-3	677,771.81
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 344-0-19365-9	28,385,078.97
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 188-4-12563-2	6,101,940.15
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 344-2-01132-9	5,949,390.23
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) 020138282155	5,176,447.39
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u>48,426,067.29</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ (เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดด.) ปี 2559	16,523.00
อุดหนุนทั่วไปประวัตตฤประสงค์ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนทะยุง	1,448,984.00
ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองหญ้าคา ม.6-ม.11	870,452.00
รวม	<u>2,335,959.00</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,628.67
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	90,824.42
ลูกหนี้ภาษีป้าย	756.00
รวมลูกหนี้ค่าภาษี	<u>94,209.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เลขที่สัญญา	ผู้กู้	จำนวนเงิน
15/2554	กลุ่มทำนาคบ้านท่าตะแบก หมู่ที่ 4	40,000.00
17/2555	กลุ่มทำนาคบ้านวังไทรพัฒนา ม.15	20,000.00
1/2556	กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสารภี หมู่ที่ 2	15,000.00
1/2557	กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9	40,000.00
2/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดหมู่ที่ 15	28,000.00
3/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 7	40,000.00
4/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านพระ หมู่ที่ 3	28,000.00
5/2557	กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านวังไทรพัฒนา ม.15	28,000.00
6/2557	กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแก่นตะวัน	70,000.00
1/2559	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบหมู่ที่ 2	80,000.00
2/2559	กลุ่มทำนาคบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7	80,000.00
3/2559	กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 9	64,000.00
1/2560	กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนทะยุง หมู่ที่ 10	100,000.00
2/2560	กลุ่มทำนาคบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13	100,000.00
3/2560	กลุ่มทำนาคข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 12	100,000.00
4/2560	กลุ่มไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 11	100,000.00
5/2560	กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 11	100,000.00
รวม		1,033,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		230,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		19,140.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		44,100.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		185,300.00
งบประมาณ	สังคมและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		47,970.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		84,630.00
งบประมาณ	แผนงานการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		18,790.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมือวัดไปรเจคเตอร์จำนวน 2 เครื่อง	66,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอโปรเจคเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 จอ	6,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล	787,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน	2,500,000.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		79,690.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานจ้าง		26,775.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		164,710.56
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา	356,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี	115,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตก ศพต. บ้านพระ	305,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแคว้นด้วยพื้นไม้	1,226,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เด็กเล็กบ้านพระ	
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ Asphalt Concrete หมู่ที่ 8	242,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		316,000.00
อุดหนุนระบุ	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (m/f)	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติก	870,452.00
วัตถุประสงค์	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	คอนกรีตสายบ้านหนองหญ้าคา ม.6-ม.11	1,448,984.00
วัตถุประสงค์	อุตสาหกรรมและการค้า	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนตะลุง อบต.สารภี	9,157,041.56

629,990

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินรับฝาก ประกันสัญญา	1,082,653.49
เงินรับฝาก ประกันของ	-
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%	30,579.43
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท5%	4,818.66
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,776.68
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน	1,513,545.06
เงินรับฝากสถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยุง	130.43
เงินรับฝาก สปสช.	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	138,200.00
รวมเงินรับฝาก	<u>2,784,703.75</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559			28,508,112.63
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย	5,813,833.51		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>1,453,458.38</u>		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายหลังหักทุนสำรองเงินสะสม		4,360,375.13	
บวก เงินคงเหลือจากรายจ่ายค้างจ่าย ปี 59		83,570.34	4,443,945.47
หัก จ่ายขาดเงินสะสมของปี 2559 ที่จ่ายในปีงบประมาณ 2560			
1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.13			350,000.00
2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านสารภี หมู่ที่ 1 ถึงตำบลสี่สุก			1,025,000.00
3 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 เป็นช่วงๆ			971,000.00
4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14			946,000.00
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรเป็นช่วงๆหมู่ที่ 3 จากสะพานคลองเมือง			2,285,200.00
6 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังเพื่อการเกษตรเป็นช่วงๆ หมู่ที่ 12			104,200.00
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจากสนามกีฬาถึงคลองสารเพชร			351,000.00
8 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11			3,421,436.73
			9,453,836.73
หัก จ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ 2560			
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่1			480,000.00
2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ชนิด A / C ม.2 - ม.9			1,915,000.00
3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ ม.5			283,200.00
			2,678,200.00
หัก			
ปรับปรุงเงินรายได้ของปี 60			101,256.85
ปรับปรุงเงินรายได้ของปี 60			94,327.93
คืนเงินค่าปรับผิดสัญญา หจก.โคราชพัฒนา			149,700.00
คืนเงินค่าปรับผิดสัญญา หจก.โคราชพัฒนา			125,550.00
			470,834.78
บวก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ปี 2558, 2559(เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดต)			18,167.00
บวก ปรับปรุงยอดลูกหนี้เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน			40,000.00
			58,167.00
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			<u><u>20,407,353.59</u></u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับรับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 10,741,500.-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

9,566,853.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้ รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	คงเหลือ	เลขที่สัญญา
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 3	3,008,600.00	2,995,600.00	13,000.00	CNR-0084/60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการMatch fund)	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6	3,338,900.00	1,978,300.00	1,360,600.00	CNR-0177/60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8	1,229,000.00	1,226,000.00	3,000.00	CNR-0176/60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13	3,165,000.00		3,165,000.00	
รวม			10,741,500.00	6,199,900.00	4,541,600.00	

<ค้ำจ่าย>

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ 10	ทุนสำรองและเงินสะสม	
	ทุนสำรองและเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	18,086,678.10
บวก	ทุนสำรองเงินสะสม ปี งบประมาณ 2560	<u>1,453,458.38</u>
	ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2560	<u>19,540,136.48</u>