

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

	หมายเหตุ	2561	2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>25,647,452.94</u>	<u>24,452,999.94</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	52,683,017.82	48,426,067.29
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	917,532.22	-
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	203,169.00	2,335,959.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	32,706.36	94,209.09
ลูกหนี้โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	7	795,000.00	1,033,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>54,631,425.40</u>	<u>51,889,235.38</u>
รวมสินทรัพย์		<u>54,631,425.40</u>	<u>51,889,235.38</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>25,647,452.94</u>	<u>24,452,999.94</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน		<u>2561</u>	<u>2560</u>
รายจ่ายค้างจ่าย	8	3,931,894.80	9,157,041.56
เงินรับฝาก	9	2,386,489.35	2,784,703.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,318,384.15</u>	<u>11,941,745.31</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,318,384.15</u>	<u>11,941,745.31</u>
เงินสะสม		<u>2561</u>	<u>2560</u>
เงินสะสม	10	25,194,961.18	20,407,353.59
ทุนสำรองเงินสะสม	11	23,172,682.94	19,540,136.48
รวมเงินสะสม		<u>48,367,644.12</u>	<u>39,947,490.07</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>54,686,028.27</u>	<u>51,889,235.38</u>
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
นางสาวโชตมณา พงษ์สุวรรณ			
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการในตำแหน่ง			
ผู้อำนวยการกองคลัง			
นายเอก คุ้มกระโทก			
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี			
นายพัศวุฒิ กรินทร์			
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี			

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลสารภีตั้งอยู่ติดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข นม๓๑๑๑ สายตำบลลุงเขว้า
ถึงบ้านสันติสุข ระยะทางจากตำบลสารภีไปอำเภอนองบุญมาก ๑๘ กิโลเมตร มีหมู่บ้านในพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลสีสุก	อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลบ้านใหม่	ตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลโคกสว่าง	อำเภอนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลลุงเขว้า	อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ตำบลสารภีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๘,๒๗๕ ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ ๑ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อ

๑.๒ การเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ		จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	2561	2560		2561	2560
ที่ดิน	636,075.00	636,075.00	รายได้	11,749,903.55	11,235,450.55
อาคาร ศพด. ม.1	1,973,200.00	1,973,200.00	เงินอุดหนุน	8,544,056.70	7,864,056.70
อาคารสำนักงาน	4,000,000.00	4,000,000.00	เงินสะสม	1,978,000.00	1,978,000.00
สถานีสูบน้ำ	2,900,000.00	2,900,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
อาคาร ศพด.ม. 3	2,461,500.00	2,461,500.00	เงินกู้		
อาคารเอนกประสงค์ ศพด.ม.3	93,000.00	93,000.00	เงินที่มีผู้กู้ให้		
ห้องน้ำสาธารณะ แยกชายหญิง	230,000.00	230,000.00	ถ่ายโอน	3,257,982.69	3,257,982.69
เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ทำการ อบต.	100,000.00	100,000.00	สำรองเงินรายรับ	117,510.00	117,510.00
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.1	1,198,000.00	1,198,000.00			
ลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.6	1,128,000.00	1,128,000.00			
สนามกีฬา อบต.สารภี	42,000.00	42,000.00			
เสาธงพร้อมฐาน ศพด.บ้านพระ	23,250.00	23,250.00			
ลานกีฬาเอนกประสงค์อบต.สารภี	680,000.00	-			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,328,716.20	3,142,916.20			
ครุภัณฑ์การศึกษา	529,850.00	529,850.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,643,500.00	2,643,500.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	403,522.75	403,522.75			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	22,000.00	22,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	678,679.50	567,779.50			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	211,618.00	211,618.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	86,000.00	86,000.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	11,045.00	11,045.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,425,853.80	1,228,100.80			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	126,549.00	106,549.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ	356,563.69	356,563.69			
			แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ		จำนวนเงิน
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	231,530.00	231,530.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	94,700.00	94,700.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	12,700.00	12,700.00			
ครุภัณฑ์อื่น	19,600.00	19,600.00			
	25,647,452.94	24,452,999.94		25,647,452.94	24,452,999.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01188-2-99142-7)	3,914,138.75	2,135,303.14
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99145-1	135.87	135.60
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 188-2-99144-3	917,532.22	677,771.81
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 344-0-19365-9	17,489,515.21	28,385,078.97
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 188-4-12563-2 (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี)	6,157,043.23	6,101,940.15
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) 344-2-01132-9 (ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 1 ปี)	6,009,034.58	5,949,390.23
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) 020138282155	18,195,617.96	5,176,447.39
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร	<u>52,683,017.82</u>	<u>48,426,067.29</u>

หมายเหตุ 4 เงินรับฝากกระทรวงการคลัง

เงินรับฝากกระทรวงการคลัง

2561	2560
972,135.09	-
<u>972,135.09</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค (เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดด.) ปี 2559	203,169.00	16,523.00
อุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงคปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนทะยุง	-	1,448,984.00
ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองหญ้าคา ม.6-ม.11	-	870,452.00
	203,169.00	2,335,959.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่

ลูกหนี้ภาษีป้าย

รวมลูกหนี้ค่าภาษี

2561	2560
-	2,628.67
32,706.36	90,824.42
-	756.00
<u>32,706.36</u>	<u>94,209.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน

เลขที่สัญญา	ผู้กู้	2561	2560
15/2554	กลุ่มทำน้าบ้านท่าตะแบก หมู่ที่ 4	40,000.00	40,000.00
17/2555	กลุ่มทำน้าบ้านวังไทรพัฒนา ม.15	20,000.00	20,000.00
1/2556	กลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านสารภี หมู่ที่ 2	15,000.00	15,000.00
1/2557	กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 9	20,000.00	40,000.00
2/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดหมู่ที่ 15	14,000.00	28,000.00
3/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด หมู่ที่ 7	20,000.00	40,000.00
4/2557	กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านพระ หมู่ที่ 3	14,000.00	28,000.00
5/2557	กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านวังไทรพัฒนา ม.15	14,000.00	28,000.00
6/2557	กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแก่นตะวัน	70,000.00	70,000.00
1/2559	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบหมู่ที่ 2	60,000.00	80,000.00
2/2559	กลุ่มทำน้าบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7	60,000.00	80,000.00
3/2559	กลุ่มเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 9	48,000.00	64,000.00
1/2560	กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนทะยุง หมู่ที่ 10	80,000.00	100,000.00
2/2560	กลุ่มทำน้าบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 13	80,000.00	100,000.00
3/2560	กลุ่มทำน้าข้าวหอมมะลิ หมู่ที่ 12	80,000.00	100,000.00
4/2560	กลุ่มไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 11	80,000.00	100,000.00
5/2560	กลุ่มเกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 11	80,000.00	100,000.00
รวม		795,000.00	1,033,000.00

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย รายการกันเงินของปีเก่า

2561

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน
1	แผนงาน : รักษาความสงบภายใน งาน : ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวด : ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ภัณฑสถานพาหนะขนส่ง/โครงการจัดซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์	2,500,000.00
2	แผนงาน : งานบริหารทั่วไป งาน : งานบริหารงานคลัง หมวด : ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	641,900.00
รวมกันเงินของปีเก่า		3,141,900.00

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

รายการกันกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้
2561

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน
1	แผนงาน : งานบริหารงานทั่วไป งาน : บริหารงานทั่วไป หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	263,850.00
2	แผนงาน : งานบริหารงานทั่วไป งาน : วางแผนสถิติและวิชาการ หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,120.00
3	แผนงาน : การเกษตร งาน : ส่งเสริมการเกษตร หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,720.00
4	แผนงาน : งานบริหารงานทั่วไป งาน : งานบริหารงานคลัง หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,835.00
5	แผนงาน : เคหะและชุมชน งาน : บริหารทั่วเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,980.00

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

2561

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน
6	แผนงาน : การศึกษา งาน : บริหารทั่วเกี่ยวกับการศึกษา หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,330.00
7	แผนงาน : สังคมสงเคราะห์ งาน : บริหารทั่วเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ หมวด : ค่าตอบแทน ประเภท : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,615.00
รวม		674,450.00
รวมจำนวนเงินกรณีกันเงินไม่ก่อนนี้		674,450.00

รายการกันกรณีกอนี้ผู้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2562

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	2561 จำนวนเงิน
1	แผนงาน : การศึกษา งาน : ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด : ค่าวัสดุ ประเภท : ค่าอาหารเสริม (นม)	115,544.80
รวมจำนวนเงินกรณีกอนี้ผู้ผูกพัน		115,544.80
รวมจำนวนเงินทั้งกรณีกอนี้และไม่กอนี้และกรณีขยายการกันเงินของปีเก่าเพื่อเบิกจ่ายในปี งบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น		3,931,894.80

หมายเหตุ ๘ รายการจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ		9,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		230,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		19,140.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารการคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		44,100.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		185,300.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	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	เครื่องผลิตเมล็ดปอโรจนเคอร์จำนวน 2 เครื่อง	66,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอโปรเจคเตอร์ขนาดตั้ง จำนวน 1 จอ	6,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์ส่วนบุคคล	787,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกน้ำหนักประสงค์	2,500,000.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		79,690.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		26,775.00
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		164,710.56
งบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา	356,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	องค์การบริหารส่วนตำบลศรี	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทนหรือติดแปลงอาคารบ้านพัก		115,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมอาคารด้านทิศตะวันตก	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ศพด. บ้านพระ	305,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นพื้นที่ดิน	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เติกเก็บบ้านพระ	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic	1,226,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	Concrete หมู่ที่ 8	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		242,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		316,000.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (Km/7)	ปรับปรุงถนนลาดยางชนิดแอสฟัลติก	870,452.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	คอมพิวเตอร์จำนวน 6 ม.6 ม.11	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยไฟฟ้า	1,448,984.00
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	บ้านดอนพะยูง อบต.สารภี	
งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		9,157,041.56

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	661,099.49	1,082,653.49
เงินรับฝาก ประกันของ	-	-
เงินรับฝาก ส่วนลด ภบท.6%	38,475.81	30,579.43
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย ภบท5%	4,818.66	4,818.66
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,463.48	14,776.68
เงินรับฝาก เศรษฐกิจชุมชน	1,513,701.48	1,513,545.06
เงินรับฝากสถานีสูบน้ำบ้านดอนทะยุง	130.43	-
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพอบต.สารภี	3,600.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	138,200.00	-
รวมเงินรับฝาก	<u>2,386,489.35</u>	<u>2,646,373.32</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม		2561
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560		20,407,353.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย	14,530,185.82	
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>3,632,546.46</u>	
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	10,897,639.36	
<u>บวก</u> เงินคงเหลือจากรายจ่ายค้างจ่าย ปี 60	219,230.10	11,116,869.46
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสมของปีงบประมาณ 2560		
1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่3		2,995,600.00
2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่6		1,107,848.00
3 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิด Asphaltic Concrete หมู่ที่13		2,410,000.00
		<u>6,513,448.00</u>
<u>หัก</u>		
ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		44,582.20
ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงโรงเรียนและที่ดิน		2,628.67
ปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีป้าย		756.00
		<u>47,966.87</u>
<u>บวก</u>		
ปรับปรุงเงินประกันสัญญา		25,724.00
เงินรับฝาก โครงการปรับปรุงลาดยาง A/C ม.6 - ม.11		19,783.00
ปรับปรุงบัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ(เงินเดือน ค่าตอบแทนผดต. ปี 58,59)		186,646.00
		<u>232,153.00</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>25,194,961.18</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวน 8,703,000.-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม			2560
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559			28,508,112.63
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่าย		5,813,833.51	
หัก	เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	1,453,458.38	
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 ถึงตำบลสีสุก		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			20,407,353.59

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับริบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
จำนวน 6,513,448-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ 11

	2561	2560
ทุนสำรองและเงินสะสม		
ทุนสำรองและเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560	19,540,136.48	18,086,678.10
บวก ทุนสำรองเงินสะสม ปี งบประมาณ 2561	3,632,546.46	1,453,458.38
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561	23,172,682.94	19,540,136.48