

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>10,389,372.00</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	11,361,893.69
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	81,500.00
เงินขาดบัญชี	5	191,684.35
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		628,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม		81,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>12,344,978.04</u>
รวมทรัพย์สิน		<u><u>12,344,978.04</u></u>

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>10,389,372.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินรับฝาก	6	2,205,323.83
เจ้าหนี้เงินสะสม		81,500.00
รายการค้างจ่าย	7	2,663,358.00
เงินเกินบัญชี	8	283,838.12
รวมหนี้สิน		5,234,019.95
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	3,361,673.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,749,284.41
รวมเงินสะสม		<u>7,110,958.09</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>12,344,978.04</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

/ลงชื่อ...

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

(นางสุวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

องค์การบริหารส่วนปราชญ์อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
สำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริหารงาน			
1. อาคารที่ทำการสำนักงาน อบต.	2,497,000.00	ก. รายได้ของ อบต.	8,497,372.00
2. อาคารร้านค้าชุมชน	120,000.00		
3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	1,357,800.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,892,000.00
4. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด. 1)	1,522,000.00		
ทั่วไป			
5. รั้ว	258,950.00		
6. อาคารโรงจอดรถ	213,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,193,250.00		
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000.00		
3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	95,000.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	659,500.00		
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	782,222.00		
6. ครุภัณฑ์สำรวจ	67,000.00		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	631,850.00		
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	647,800.00		
9. ครุภัณฑ์การเกษตร	100,000.00		
10. ครุภัณฑ์อื่นๆ	235,000.00		
รวม	10,389,372.00		10,389,372.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราชญ์

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราชญ์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดการตรวจสอบ

กระดาษาทำการ
วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
การตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา
เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดเงินรับฝากเงินประกันสัญญา ณ วันสิ้นงวด
ได้จัดทำอย่างถูกต้องและมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	24 ก.พ.49	ร้านแสงจันทร์การช่าง	ติดตั้งเหล็กดัดบริเวณที่ทำการ อบต.	5,000.00	
2	2 ส.ค.49	หจก.กันทรลักษณ์พรวิวัฒน์	ก่อสร้างโรงจอดรถ	3,500.00	
รวมปี 2549				8,500.00	
3	4 ก.ค. 50	หจก.ศรีสะเกษสุรชัย	ถนนลูกรัง บ้านพิทักษ์	5,000.00	-
รวมปี 2550				5,000.00	
5	9 ก.ค.51	หจก.กันทรลักษณ์พรวิวัฒน์	ก่อสร้างสนามกีฬา	4,775.00	-
6	24 ก.ค.51	หจก.ป.ยิ่งเจริญพืชผล	ก่อสร้างถนน คสล.ม.11	9,725.00	-
7	19 ก.ย.51	หจก.ศรีสะเกษสุรชัย	ถนนดิน ม.2	14,875.00	-
8	29 ก.ย.51	หจก.กันทรลักษณ์พรวิวัฒน์	ติดตั้งเหล็กดัด	4,995.00	29 ก.ย.52
รวมปี 2551				34,370.00	
9	18 ก.ย.52	หจก.ศรีสะเกษสุรชัย	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	5,250.00	-
รวมปี 2552				5,250.00	
10	7 เม.ย.53	หจก.ทวนทองธูรกิจ	ก่อสร้างศูนย์ อปพร.	4,975.00	-
11	24 ก.ย.53	หจก.ทวนทองธูรกิจ	ซ่อมแซมถนน	3,250.00	-
12	24 ก.ย.53	หจก.อึ้งเกียอู่	จัดทำป้าย	2,200.00	-
รวมปี 2553				10,425.00	
13	30 พ.ย.53	หจก.ทวนทองธูรกิจ	ซ่อมแซมสนามกีฬา	5,000.00	14 ธ.ค.54
14	27 ม.ค.54	หจก.ทวนทองธูรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.3	5,000.00	-
15	10 ส.ค.54	หจก.ทวนทองธูรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	4,975.00	22 ส.ค.56
16	6 ก.ย.54	นายสุชาติ โยธี	วางท่อผ่าซีก	2,900.00	20 ก.ย.55
17	14 ก.ย.54	หจก.อึ้งเกียอู่	ต่อเติมบ้านกาชาด	3,375.00	26 ก.ย.56
รวมปี 2554				21,250.00	

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
18	22 พ.ย.54	หจก.นิรันดร์ศรีสะเกษก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนน ม.6	4,475.00	28 พ.ย.55
19	28 มิ.ย. 55	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	วางท่อ ม.1, ม.12	3,400.00	
20	9 ส.ค.55	หจก.ทวนทองธุรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.10	4,975.00	4 ก.ย.57
21	10 ส.ค.55	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2	4,975.00	4 ก.ย.57
22	21 ก.ย.55	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ซ่อมแซมถนน ม.1- โพนปลัด	4,975.00	
23	28 ก.ย.55	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ซ่อมแซมถนน ม.3	3,500.00	
รวมปี 2555				26,300.00	
24	8 ส.ค.57	หจก.ทวนทองธุรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	4,950.00	8 ก.ย.59
รวมปี 2557				4,950.00	
25	9 ธ.ค.57	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ.ปราสาทเยอใต้-ฝายตาเหมา	4,800.00	16 ธ.ค.59
26	9 ธ.ค.57	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.9	4,750.00	17 ธ.ค.59
27	22 ธ.ค.57	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.4	4,925.00	29 ธ.ค.59
28	23 ธ.ค.57	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างอาคาร ศพด.(สภ.ศพด.1) อบต.ปราสาทเยอ	76,100.00	17 มิ.ย.60
29	23 ธ.ค.57	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างระบบประปา ม.11	89,175.00	12 ก.ค.60
30	29 ธ.ค.57	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.บ.กันตรุม ม.6	4,875.00	5 ม.ค.60
31	15 ม.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 -บ.โพนปลัด	4,825.00	23 ม.ค.60
32	23 ม.ค.58	ร้านมั่งมีพาณิชย์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตรียะ ม.5	4,800.00	1 ก.พ.60
33	26 ม.ค.58	ร้านวินัยพานิช	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านประอาจ ม.3	2,750.00	3 ก.พ.60
34	30 ม.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสีแจ ม.8	4,600.00	11 ก.พ.60
35	2 ก.พ.58	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.2	4,600.00	10 ก.พ.60
36	5 ก.พ.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาจ ม.11	4,600.00	13 ก.พ.60
37	13 ก.พ.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง 2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1	4,600.00	20 ก.พ.60
38	17 ก.พ.58	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.2	4,575.00	27 ก.พ.60
39	18 ก.พ.58	ร้านวินัยพานิช	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาจ ม.11	4,450.00	27 ก.พ.60
40	19 ก.พ.58	ร้านมั่งมีพาณิชย์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.ม.4	4,500.00	27 ก.พ.60
41	19 ก.พ.58	ร้านพิระพาณิชย์	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันตรุม ม.6ศาลาประชาคม	4,550.00	27 ก.พ.60
42	2 มี.ค.58	ร้านไพลินพาณิชย์	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านพิทักษ์ ม.9	2,650.00	13 มี.ค.60
43	3 มี.ค.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ขยายผิวจราจรถนน คสล.ม.10	4,300.00	12 มี.ค.60
44	4 มิ.ย.58	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.ม.4	4,825.00	17 มิ.ย.60
45	11 มิ.ย.58	หจก.ชัยดีเลิศ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสีแจ ม.8	4,650.00	21 มิ.ย.60
46	16 มิ.ย.58	ร้านวินัยพานิช	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสีแจ ม.7	4,650.00	25 มิ.ย.60
47	25 มิ.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันตรุม ม.6	4,850.00	2 ก.ค.60
48	30 มิ.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตรียะ ม.5	4,700.00	12 ก.ค.60
49	15 ก.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ขยายผิวจราจรถนน คสล.ม.10	4,850.00	22 ก.ค.60
50	17 ก.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.	14,740.00	28 ก.ค.60
51	18 ส.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสีแจ ม.7	1,000.00	23 ส.ค.60
52	28 ส.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 หลังโรงเรียน บ.ปราสาทเยอ	4,800.00	6 ก.ย.60
53	1 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านพิทักษ์ ม.9	4,675.00	8 ก.ย.60

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
54	2 ก.ย.58	หจก.ทวนทองธุรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.ม.8	4,600.00	9 ก.ย.60
55	3 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพัง ม.4	4,650.00	13 ก.ย.60
56	7 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตี๋ยะ ม.5	4,650.00	16 ก.ย.60
57	7 ก.ย.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ.คูสีแจ ม.7	4,950.00	13 ต.ค.60
58	7 ก.ย.58	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลงลูกวัง บ.คูสีแจ ม.7	4,650.00	13 ก.ย.59
59	9 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.หน้า อบต.	4,750.00	16 ก.ย.60
60	9 ก.ย.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ซ่อมแซมถนนลงลูกวัง บ้านเตี๋ยะ ม.5	4,150.00	14 ก.ย.59
61	10 ก.ย.58	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1	3,150.00	20 ก.ย.60
62	14 ก.ย.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ซ่อมแซมถนนลงลูกวัง บ.ประอาจ ม.3	2,500.00	20 ก.ย.59
63	14 ก.ย.58	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาจ ม.11	4,800.00	22 ก.ย.60
64	14 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปราสาทเยอ	7,150.00	9 ต.ค.60
65	15 ก.ย.58	หจก.ทวนทองธุรกิจ	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันตรึม ม.6	4,800.00	22 ก.ย.60
66	18 ก.ย.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านคูสีแจ ม.8	2,300.00	23 ก.ย.59
67	18 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคูสีแจ ม.7	4,600.00	2 พ.ย.60
68	21 ก.ย.58	ร้านเพิ่มพูนทรัพย์	ขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ.ปราสาทเยอ ม.10	2,750.00	6 ต.ค.59
69	28 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.	19,700.00	10 พ.ย.59
รวมปี 2558				378,315.00	
70	30 ธ.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนน ลงลูกวัง บ.ปราสาทเยอ ม.1	7,100.00	7 ม.ค.60
71	30 ธ.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านเตี๋ยะ ม.5	8,675.00	10 ม.ค.60
72	30 ธ.ค.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านคูสีแจ ม.8	5,600.00	6 ม.ค.60
73	11 ม.ค.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลงลูกวัง บ้านกันตรึม ม.6	3,250.00	20 ม.ค.60
74	11 ม.ค.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน บ้านกันตรึม ม.6-บ้านสวาย	1,450.00	20 ม.ค.60
75	11 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ.หนองพัง ม.4	3,850.00	19 ม.ค.60
76	22 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	วางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทเยอ ม.2	1,200.00	3 ก.พ.61
77	22 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	วางท่อระบายน้ำ บ้านคูสีแจ ม.7	3,350.00	2 ก.พ.61
78	25 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกวัง บ.ประอาจ ม.11	7,700.00	31 ม.ค.60
79	28 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ.ประอาจ-บ.เตี๋ยะ	4,050.00	4 ก.พ.60
80	28 ม.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ.เตี๋ยะ-บ.กันตรึม	3,250.00	7 ก.พ.60
81	4 ก.พ.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเป็นถนนลูกวัง ม.10	5,700.00	8 มี.ค.60
82	5 ก.พ.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงขยายถนนดิน บ้านคูสีแจ ม.8	4,600.00	16 ก.พ.60
83	18 ก.พ.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.สายทิศตะวันตก ม.11	3,600.00	1 มี.ค.61
84	18 ก.พ.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพิทักษ์ ม.9	4,750.00	2 มี.ค.61
85	18 ก.พ.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเตี๋ยะ ม.5	4,750.00	1 มี.ค.61
86	19 ก.พ.59	ร้านวิศวอเล็กทริกเซ็นเตอร์	ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง	18,500.00	11 เม.ย.60
87	4 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.1	4,800.00	14 มี.ค.61
88	7 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ถมที่ บริเวณที่ทำการ อบต.	3,500.00	10 มี.ค.60
89	10 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนนลงลูกวัง บ้านปราสาทเยอ ม.10	2,150.00	20 มี.ค.60

ลำดับ	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
90	28 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนนดิน บ้านประอาจ ม.11	10,000.00	11 เม.ย.60
91	28 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง ม.10	8,500.00	26 เม.ย.60
92	28 มี.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงผิวจราจร คสล.บ้านคูสีแจ ม.8	5,250.00	9 พ.ค.61
93	29 มี.ค.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราสาทเยอ	22,000.00	1 ก.ค.61
94	10 เม.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนนดิน บ้านกันตรึม ม.6	3,500.00	10 เม.ย.60
95	22 มิ.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.2	4,750.00	13 ก.ค.61
96	22 มิ.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนนดิน บ.คูสีแจ ม.8	2,350.00	27 มิ.ย.60
97	9 ส.ค.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	วางท่อระบายน้ำ บ.หนองพัง ม.4	4,900.00	26 ส.ค.61
98	20 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงาน อบต.	4,900.00	20 ก.ย.61
99	20 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.1 - คลองสหกรณ์	4,800.00	14 ต.ค.61
100	23 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 - ม.9	4,800.00	28 ต.ค.61
101	23 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประอาจ - ห้วยขลิ่ง	4,600.00	27 ก.ย.61
102	23 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองพัง ม.4	4,600.00	17 ต.ค.61
103	26 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำ บ้านเตริยะ ม.5	4,900.00	
104	26 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกันตรึม ม.6	4,850.00	
105	26 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ.ปราสาทเยอ ม.1	4,250.00	
106	26 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล.บ้านปราสาทเยอ ม.2-ฝาย	4,900.00	
107	26 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านปราสาทเยอ	4,900.00	
108	27 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	วางท่อระบายน้ำ บ้านคูสีแจ ม.7	4,900.00	
109	27 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ก่อสร้างถนน คสล.ม.7	4,800.00	
110	27 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน บ.คูสีแจ ม.8-บ.สลักไถ	4,100.00	7 ต.ค.60
111	28 ก.ย.58	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมวางระบบควบคุม	14,500.00	
112	29 ก.ย.59	หจก.บุญจอมก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน บ้านประอาจ ม.11-ม.7	5,450.00	18 ต.ค.60
113	29 ก.ย.59	หจก.เอ็นทีเคก่อสร้าง2007	ปรับปรุงถนน บ.คูสีแจ ม.8- ต.ดินแดง	10,750.00	5 ต.ค.60
114	13 ก.ย.59	บริษัทเซจลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	15 มี.ค.60
รวมปี 2559				256,575.00	
รวมทั้งสิ้น				750,935.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

เงินฝากธนาคาร ธกส.

สาขาไพรบึง

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 830-8-00005-5

7,244,373.66

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 830-2-39756-7

164,597.20

เงินฝากธนาคาร ออมสิน

สาขานวนหาญ

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์

เลขที่ 0546-70-60028-4

535,372.09

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย

สาขาศรีสะเกษ

ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน

เลขที่ 311-6-05413-4

7,788.17

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย

สาขานวนหาญ

ประเภทเงินฝากประจำ

เลขที่ 326-2-04694-9

3,409,762.57

รวม

11,361,893.69

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

45,500.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ

36,000.00

รวม

81,500.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุตาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายธนฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดการตรวจสอบ

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559

กระดาดำทำการ

วัตถุประสงค์

การตรวจสอบรายละเอียดเงินยืมเงินสะสม

เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดเงินยืมเงินสะสม ณ วันสิ้นสุด ได้จัดทำอย่างถูกต้องและมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยกประเภท

รายการ	หลักฐาน	จำนวนเงินยืม	รายการส่งใช้	คงเหลือ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 66/59	40,500.00	-	40,500.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 66/59	30,400.00	-	70,900.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 71/59	22,100.00	-	93,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 71/59	12,000.00	-	105,000.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนกันยายน 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 71/59	65,662.00	-	170,662.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 74/59	83,700.00	-	254,362.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 59	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 74/59	19,200.00	-	273,562.00
ส่งใช้เงินยืมเงินเดือนฝ่ายประจำ	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 75/59		65,662.00	207,900.00
ส่งใช้เงินยืมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 75/59		100,800.00	107,100.00
ส่งใช้เงินยืมเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป 75/59		25,600.00	81,500.00
ยกไป				81,500.00

หมายเหตุ ยอดยกไปประกอบด้วย

เงินยืมเงินสะสม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

45,500.00

เงินยืมเงินสะสม เบี้ยยังชีพผู้พิการ

36,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเงินขาดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

วัน เดือน ปี	ประเภทและรายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ 54	กระทำการทุจริตปลอมแปลงเช็คเลขที่ 5949202 ลว.25 ก.ค. 49 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทและเช็คเลขที่ 5949206 ลว.31 ก.ค. 49 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหาย อัยการสูงสุดตัดสิน ให้ ธกส.ร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น กิ่งหนึ่ง (175,000 บาท) ซึ่ง อบต. บันทึกการรับรู้ทางบัญชีเป็นเงินขาดบัญชีไว้	175,000.00
30 มิ.ย. 58	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการซ้ำ กับหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ราคานายวุฒิพงษ์ สุทวัน จำนวนเงินทั้งหมดเกิดความเสียหาย 18,000 บาท ส่งคืนแล้ว 3,600 บาท (กรณี-นั้นนายวุฒิพงษ์ สุทวัน จ่ายคืนเดือนละ 300 บาท)	14,400.00
23 พ.ย. 2554	เบิกเงินตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จ่ายเช็คเลขที่ 2730915 ลว. 23 พ.ย. 2554 บันทึกบัญชี จำนวน 27,126 บาท แต่จากการตรวจสอบเช็คส่ง จ่ายและอนุมัติไป 27,167 บาท ส่งจ่ายเช็คสูงกว่าบัญชี 41 บาท	41.00
1 มี.ค. 2556	รับเงินตามใบนำส่งเงินเลขที่ 24/2556 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 56 จำนวนเงิน 919บาท และใบนำส่งเงินเลขที่ 25/2556 ลว. 1 มีนาคม 56 จำนวนเงิน 3,325 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,244 บาท นำฝากเงินวันที่ 1 มีนาคม 56 จำนวนเงิน 4,205 บาท นำฝากขาดเป็นจำนวนเงิน 39 บาท	39.00
งบประมาณ 2556	เบิกเงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ ประเภท เงินเดือน +ค่าจ้าง +ค่าครูชีพาครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งได้รับการจัดสรร ทั้งหมด 816,990 บาท เบิกจ่ายจริงทั้งหมด 819,180 บาท เกินไป 2,190 บาท	2,190.00
30 ส.ค.55	รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค บันทึกบัญชีเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขาดไป 14.35 บาท ทำให้เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่ำไปประจำเดือน ส.ค. 55 แต่การนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ส.ค. 55 ได้นำส่งเงินไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จากการบันทึกบัญชีผิด ทำให้ได้รับรู้จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินขาดบัญชีไว้ตั้งแต่แรก ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ ได้ตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากธนาคารปรากฏว่ามีเงินเกินบัญชี จำนวน 14.35 บาท จึงได้บันทึกบัญชีจำนวนดังกล่าวไว้เป็นเงิน เกินบัญชีด้วย จึงทำให้ได้บันทึกบัญชีทั้งเงิน เกินบัญชีและขาดบัญชี จำนวน 14.35 บาท ในกรณี เงินเกินบัญชีได้บันทึกปรับปรุง บัญชีเข้าบัญชีเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว	14.35
รวม		191,684.35

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสุวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

รายละเอียดเงินขาดเงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเดือน + ค่าจ้าง ฯ+เงินประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	รับจริง	รายจ่ายจริง		รวมจ่ายทั้งหมด
		เงินเดือน+ค่าจ้าง+ เงินเพิ่มฯ	เงินประกันสังคม	
ประจำเดือน ตุลาคม 2555		62,190.00	2,040.00	64,230.00
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555		62,190.00	2,040.00	64,230.00
ประจำเดือน ธันวาคม 2555	204,120.00	76,320.00	2,040.00	78,360.00
ประจำเดือน มกราคม 2556	68,550.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน มีนาคม 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน เมษายน 2556		66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน พฤษภาคม 2556	136,080.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน มิถุนายน 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน กรกฎาคม 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน สิงหาคม 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
ประจำเดือน กันยายน 2556	68,040.00	66,000.00	2,040.00	68,040.00
รวม	816,990.00	794,700.00	24,480.00	819,180.00
รับ / จ่าย สูงต่ำ +,-				-2,190.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

- บัญชีรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,777.52
- บัญชีรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	750,935.00
- บัญชีรับฝาก-เงินประกันสังคม	8,826.00
- บัญชีรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	1,163,772.09
- บัญชีรับฝาก-เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	164,597.20
- บัญชีรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,636.02
- บัญชีรับฝาก-รอคืนจังหวัด	107,780.00
รวม	<u><u>2,205,323.83</u></u>

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

ผู้ตรวจสอบ

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งวดการตรวจสอบ

กระดาษาทำการ

วัตถุประสงค์

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559

การตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝาก-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดเงินรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ วันสิ้นงวด

ได้จัดทำอย่างถูกต้องและมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดเงินรับฝาก-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ณ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	1/09/59	นายชรินทร์ บุญศรีธธา	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
2		หจก.ศรีสะเกษไอเฟค	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	52.24	
3		บ.โตโยต้าศรีสะเกษ(1993)	ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล	27.61	
4		นายเกรียงศักดิ์ พลหนู	ค่าจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำ	308.00	
5		นายวีรวิทย์ หล้ากุล	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	128.50	
6		นายเผด็จ ศรีคราม	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
7		นางสาวศิริขวัญ ศรีมะณี	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
8		นางทิวพร วงศ์สวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
9		นางสาวราตรี ไก่แก้ว	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
10		นางสาววิไลวรรณ โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
11	7/09/59	นายพรชัย โยธี	ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน	95.00	
12		นายประเสริฐ สุขยา	ค่าหนังสือพิมพ์	71.30	
13	8/09/59	นางสาวรัตนา โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	49.35	
14		นายกิตติชัย จิรังดา	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	6.00	
15	13/09/59	นางสาวรัตนา โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	112.00	
16		นายประเสริฐ สุขยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	94.65	
17			ค่าจ้างเหมาบริการ	46.00	
18		นายนิวัต อินตะนัย	ค่าจัดซื้อวัสดุของรางวัล	100.00	
19		นายกิตติชัย จิรังดา	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	12.00	
20			ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	5.00	
21		นางสาวรัตนา โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	72.50	
22	14/09/59	นางสาวพรรณนิภา บุรินทร์	ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร	27.00	
23	15/09/59	นางสาวกัญญาภรณ์ เกษแก้ว	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,199.25	
24		นางสาวตรีสุข โยธี	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	50.50	

รายละเอียดเงินรับฝาก-ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ณ 30 กันยายน 2559

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	รับจากใคร	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
25		หจก.ไพศาลวิทยา	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	22.43	
26	19/09/59	นายกิตติชัย จีรงดา	ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	6.00	
27		นางสาวพรรณนิภา บุรินทร์	ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือในการอบรม	21.00	
28		นางสวัสดิ์ บุตรวงศ์	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	70.60	
29		นางสาวรัตนา โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	43.50	
30		บ.เฮงเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	280.37	
31	23/09/59	นายวีรวิทย์ หล้ากุล	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	270.00	
32	27/09/59	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	157.98	
33			ค่าโทรศัพท์	19.26	
34	29/09/59	หจก.ศรีสะเกษไอฟล	ค่าจ้างเหมาบริการ	55.85	
35		นายคุณย์พินิจ บัวจันทร์	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	12.60	
36	30/09/59	นายชรินทร์ บุญสุรธา	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
37		นายเกษม จรเด็ง	ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์	26.80	
38		หจก.ไพศาลวิทยา	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	44.86	
39			ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	30.37	
40		นายเผด็จ ศรีคราม	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
41		นางสาวสิริขวัญ ศรีมะณี	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
42		นางทิวพร วงศ์สวัสดิ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
43		นางสาวราตรี ไก่แก้ว	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
44		นางสาววิไลวรรณ โยธี	ค่าจ้างเหมาบริการ	90.00	
45		นายพรชัย โยธี	ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน	110.00	
46		นายประเสริฐ สุขยา	ค่าจ้างเหมาบริการ	69.00	
รวม				4,777.52	

รายงานสรุปทะเบียนคุมเงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา

ปีงบประมาณ	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยกมา			69,770.23
2548	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	52,161.70	134,394.80	152,003.33
2549	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	81,907.33	86,909.00	157,005.00
2550	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	76,541.00	126,737.50	207,201.50
2551	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	108,966.50	100,520.00	198,755.00
2552	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	87,460.00	123,895.00	235,190.00
2553	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	92,925.00	98,401.00	240,666.00
2554	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	80,895.00	184,855.00	344,626.00
2555	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	92,855.00	243,855.00	495,626.00
2556	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	201,676.00	256,300.00	550,250.00
2557	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	130,140.00	221,050.00	641,160.00
2558	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	257,240.00	459,090.00	843,010.00
2559	รับ - จ่าย ตามบัญชีแยกประเภท	348,650.00	256,575.00	750,935.00

ยอดคงเหลือ ตามบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

760,998.13

บวก ปรับปรุงบัญชี ปี 2554 (บันทึกรับเงินฯ ค่าไป)

4,500.00

4,500.00

หัก

ปรับปรุงบัญชี ปี 2544 (ไม่ทราบรายละเอียดผู้วางหลักประกัน

(2,100.13)

ปรับปรุงบัญชี ปี 2550 (ไม่ทราบรายละเอียดผู้วางหลักประกันฯ)

(2,538.00)

ปรับปรุงบัญชี ปี 2555 (บันทึกบัญชีผิดพลาด)

(4,975.00)

ปรับปรุงบัญชี ปี 2557 (บันทึกบัญชีผิดพลาด)

(4,900.00)

ปรับปรุงบัญชี ปี 2558 (บันทึกบัญชีผิดพลาด)

(50.00)

(14,563.13)

เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หลังปรับปรุง

750,935.00

เงินรับฝากฯ ตามทะเบียนคุมเงินฯ

750,935.00

ผลต่าง ตามทะเบียนคุมสูงกว่า บัญชีแยกประเภท

-

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดการตรวจสอบ

กระดาษทำการ
วัตถุประสงค์

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
ประจำปีงบประมาณ 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559
กระทบบยอดลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		บาท
บวก ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รายละเอียด 1)		535,372.09
รวม		628,400.00
		1,163,772.09
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่รับโอนจากรัฐบาล ปี 2544		1,100,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25,020.09	
ค่าปรับผิดสัญญา	38,752.00	63,772.09
		1,163,772.09

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ 30 กันยายน 2559

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน		รวมทั้งสิ้น
		ดอกเบี้ย	ค่าปรับ	
31/12/48	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	400.68		400.68
31/12/49	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,389.50		1,389.50
06/12/50	ค่าปรับผิดสัญญา		375.00	375.00
31/12/50	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	438.29		438.29
31/06/51	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	508.33		508.33
31/12/51	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	534.95		534.95
30/06/52	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	600.71		600.71
31/12/52	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	869.69		869.69
30/06/53	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	924.97		924.97
31/12/53	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,018.77		1,018.77
30/06/54	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,343.26		2,343.26
31/12/54	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,443.68		4,443.68
30/06/55	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,894.27		4,894.27
15/08/55	ค่าปรับผิดสัญญา		2,126.00	2,126.00
16/08/55	ค่าปรับผิดสัญญา		4,375.00	4,375.00
22/08/55	ค่าปรับผิดสัญญา		7,625.00	7,625.00
24/08/55	ค่าปรับผิดสัญญา		1,785.00	1,785.00
27/08/55	ค่าปรับผิดสัญญา		20,625.00	20,625.00
31/12/55	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,905.68		1,905.68
30/06/56	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	112.26		112.26
31/12/56	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	645.17		645.17
30/06/57	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	660.48		660.48
29/08/57	ค่าปรับผิดสัญญา		1,005.00	1,005.00
16/09/57	ค่าปรับผิดสัญญา		84.00	84.00
10/10/57	ค่าปรับผิดสัญญา		125.00	125.00
31/12/57	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,011.95		1,011.95
30/06/58	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,072.29		1,072.29
1/09/58	ค่าปรับผิดสัญญา		84.00	84.00

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน		รวมทั้งสิ้น
		ดอกเบี้ย	ค่าปรับ	
4/09/58	ค่าปรับผิดสัญญา		251.00	251.00
31/12/58	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	646.36		646.36
30/06/59	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	598.80		598.80
02/09/59	ค่าปรับผิดสัญญา		167.00	167.00
05/09/59	ค่าปรับผิดสัญญา		125.00	125.00
	รวม	25,020.09	38,752.00	63,772.09

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
งวดการตรวจสอบ

กระดาษทำการ
วัตถุประสงค์

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย
ประจำปีงบประมาณ 2559

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559

การตรวจสอบรายละเอียดเงินรับฝาก-เงินหลักประกันสุขภาพ

เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดเงินรับ-จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ณ วันสิ้นงวด ได้จัดทำอย่างถูกต้องและมียอดคงเหลือตรงกับบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินหลักประกันสุขภาพ
ณ 30 กันยายน 2559

		บาท
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558		157,693.68
<u>บวก</u> รับดอกเบี้ย (เอกสารแนบ 1)	1,438.52	
รับเงินโอน (เอกสารแนบ 1)	251,433.00	252,871.52
รวม		410,565.20
<u>หัก</u> จ่าย (เอกสารแนบ 2)		(245,968.00)
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		164,597.20

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินหลักประกันสุขภาพ

ณ 30 กันยายน 2559

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน			รวมทั้งสิ้น
		เงิน อบต.สมทบ	รับโอนจาก สปสช.	ดอกเบี้ย	
1-ต.ค.-58	ขอดขกมา				157,693.68
25-ม.ค.-59	รับโอน		179,595.00		179,595.00
26-มี.ค.-59	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			545.76	545.76
14-มิ.ย.-59	รับโอน	71,838.00			71,838.00
14-มิ.ย.-59	รับโอน			892.76	892.76
	รวม	71,838.00	179,595.00	1,438.52	410,565.20

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินหลักประกันสุขภาพ

ณ 30 กันยายน 2559

ลำดับ	เลขที่ฎีกา	วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	118/59	9/09/59	โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลปราสาทเขย	217,588.00
2	119/59	19/09/59	โครงการรวมพลังตัวน้อยนักเรียนโรงเรียนบ้านประอาจฯ สุขภาพแข็งแรง	8,900.00
3	127/59	30/09/59	ค่าอาหารว่างระหว่างประชุมของคณะกรรมการและคณะทำ งานกองทุนฯ	1,680.00
4	128/59	30/9/1959	ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะทำงานในการประชุม	17,800.00
รวมทั้งสิ้น				245,968.00

รายละเอียดเงินรับฝาก-รอกินจังหวัด

ณ 30 กันยายน 2559

รายการ	จำนวนเงิน			คงเหลือรอกิน จังหวัด
	รับจริง	จ่ายจริง	กันเงินจ่ายงบ 60	
เงินประกันสังคม	19,665.00	12,540.00	1,710.00	5,415.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	654,860.00	654,822.00	-	38.00
ค่าจ้าง +เงินเพิ่ม ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก	393,300.00	301,980.00	-	91,320.00
ค่าใช้สอย (สมทบสถานศึกษา วัสดุรายหัว)	136,000.00	125,000.00		11,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (ประกันสังคมเหลือปีงบ 58)	7.00		-	7.00
รวม	1,203,832.00	1,094,342.00	1,710.00	107,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	18,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	102,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสนับสนุนสมทบกองทุน ประกันสังคม	1,710.00
เงินรายได้	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรวจจ่าย	โครงการปรับปรุงถนนบ้านคูสีแจ ม.8 - บ้านสลักได	82,000.00
เงินรายได้	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรวจจ่าย	โครงการปรับปรุงถนนบ้านประอาจ ม. 11- ม. 7	109,000.00
เงินรายได้	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรวจจ่าย	โครงการปรับปรุงถนนบ้านคูสีแจ ม. 8- ต.ดินแดง	215,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเดือนพนักงานส่วน ตำบล	เงินเดือน+เงินเพิ่ม+เงินตกเบิก ครู ผู้ดูแลเด็ก	87,038.00
เงินรายได้	บริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ	419,210.00
เงินรายได้	รักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	จัดซื้อชุดเครื่องแต่งกาย อปพร.	80,000.00
เงินรายได้	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเวทีสำโรงรูป	90,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพร่ภึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการจ่ายง่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินรายได้	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ปราสาทเยอ	98,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปราสาทเยอ ม. 1 - คลองสหกรณ์	96,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปราสาทเยอ ม. 2 - บ.พิทักษ์	96,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านประดาง บ. นายกรกฎ - ห้วยช้าง	92,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองพัง ม. 4 - บ. ประดาง ม. 3	92,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านศรียะม. 5	98,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านกันตรุม ม. 6- บ้านสาวาย	97,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปราสาทเยอ ม. 1 สายเลียบคลอง	85,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านปราสาทเยอ ม. 2 -ฝ่ายตาหมา	98,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคูสีแจ่ม. 7	98,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพร่ียง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 รายการจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 บ้าน นายทรงจิตร	96,000.00
เงินรายได้	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อม วางระบบควบคุม ม. 3	290,000.00
เงินรายได้	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปราสาทเยอ	98,000.00
เงินรายได้	บริหารทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ	25,000.00
รวม						2,663,358.00

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเงินเกินบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

วัน เดือน ปี	ประเภทและรายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย. 54	กรณียอดผลต่างซึ่งไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้ จากรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 54 หักยอดตรวจสอบรายการรับเงินค้ำประกันสัญญาที่ไม่มีการบัญชี ตามใบเสร็จรับเงิน วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ราย หจก.อึ้งเกียอู๋ รวมเป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท	283,838.12
	รวม	283,838.12

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(นางสาวสุภาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

3,489,869.86

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,122,910.24

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)

280,727.56

บวก 'รายจ่ายค้างจ่าย

842,182.68

เงินเบิกเกินส่งคืน

156.00

รายการปรับปรุงบัญชี

14,100.00

ปรับปรุงบัญชี ปี 2544 (เงินค่าประกันสัญญาไม่ทราบรายละเอียดผู้วางเงินค้ำประกันฯ)

0.01

ปรับปรุงบัญชี ปี 2550 (เงินค่าประกันสัญญาไม่ทราบรายละเอียดผู้วางเงินค้ำประกันฯ)

2,100.13

ปรับปรุงบัญชี ปี 2555 (บันทึกบัญชีผิดหมวด)

2,538.00

ปรับปรุงบัญชี ปี 2557 (บันทึกบัญชีผิดหมวด)

4,975.00

ปรับปรุงบัญชี ปี 2558 (บันทึกบัญชีผิดหมวด)

4,900.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

50.00

(999,198.00)

(128,196.18)

เงินสะสม 30 กันยายน 2559

3,361,673.68

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

3,361,673.68

3,361,673.68

ทั้งนี้ในงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม จำนวน 1,111,698 บาทและจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณแล้ว 999,198 บาท คงเหลือ 112,500 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย 6

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุดาณี จันทพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กาเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวกัทธ อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ ก่อนนี้
เงินเดือนฝ่าย	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	เงินตกเบิกค่าจ้างพนักงานจ้าง	41,698.00	41,698.00	41,698.00		-
ค่าที่ดินและ	ค่าปรับปรุงที่ดิน	โครงการปรับปรุงถนนลูกครึ่ง บ.ปราสาทเขย ม. 1	144,000.00	142,000.00	142,000.00		2,000.00
		โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุก บ้านต๊วย ม. 5 ถึง ห้วยทา	175,000.00	173,500.00	173,500.00		1,500.00
		โครงการปรับปรุงถนนลงลูกครึ่งบ้านกันตรึม ม. 6	66,000.00	65,000.00	65,000.00		1,000.00
		โครงการปรับปรุงถนนบ้านกันตรึม ม. 6	30,000.00	29,000.00	29,000.00		1,000.00
		โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุกบ้านคูสีแจ ม. 8	113,000.00	112,000.00	112,000.00		1,000.00
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกครึ่ง บ้านประอาจ ม. 11	155,800.00	154,000.00	154,000.00		1,800.00
		โครงการปรับปรุงถนนลงหिनคลุกบ้านหนองพัง ม.4	78,000.00	77,000.00	77,000.00		1,000.00
		โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านปราสาทเขย ม. 2	25,000.00	24,000.00	24,000.00		1,000.00
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินเป็นถนนลูกครึ่ง บ. ปราสาท	116,000.00	114,000.00	114,000.00		2,000.00
		โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านคูสีแจ ม. 7	67,200.00	67,000.00	67,000.00		200.00
		โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านต๊วย ม. 5	100,000.00	-	-		100,000.00
รวม			1,111,698.00	999,198.00	999,198.00		112,500.00

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุจิตต์ จันทร์พันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายณฤทธิ์ กามเมือง)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทร อุโลก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย