

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	363,009,617.00
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	348,232,121.98
เงินฝาก กองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		56,453,229.56
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		24,870.00
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		49,600.00
ลูกหนี้ละเมิด		411,632.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ฝากจังหวัด		16,813,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ กสอ.	(หมายเหตุ 1)	38,635,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	(หมายเหตุ 1)	146,612,000.00
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ธนาคารออมสิน	(หมายเหตุ 1)	254,985,000.00
	รวม	862,216,454.29

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	363,009,617.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสอ.	(หมายเหตุ 3)	33,481,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารกรุงไทย	(หมายเหตุ 4)	114,090,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน	(หมายเหตุ 5)	199,735,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 6)	5,119,218.67
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 7)	162,266,446.30
ผิดส่งใบสำคัญ	(หมายเหตุ 8)	49,600.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 9)	17,187,642.70
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 10)	335,000.00
เงินสะสม	(หมายเหตุ 11)	268,421,397.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม		61,529,948.70
	รวม	862,216,454.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

(หมายเหตุ 1)

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
ก. อสังหาริมทรัพย์	
1. ที่ดิน	2,852,593.00
2. อาคารสำนักงาน	12,647,788.00
3. อาคารหอประชุม	3,733,000.00
4. อาคารเก็บพัสดุ	4,976,000.00
5. บ้านพักพนักงาน	9,712,369.00
6. โรงจอดรถ	1,103,899.00
7. ศาลพระภูมิและอนุสาวรีย์	608,000.00
8. อาคารและศาลาอเนกประสงค์	7,718,000.00
9. ถังเก็บน้ำ	1,864,000.00
10. ห้องน้ำ	563,500.00
11. สนามบินสุรินทร์ภักดี	2,279,450.00
12. อาคารตลาดและศูนย์แสดงสินค้า	67,921,873.00
13. สถานีขนส่ง	25,638,000.00
14. แพ	663,000.00
15. เวทีการแสดง (ลานเซียงปุม)	1,009,800.00
16. ศูนย์คชศึกษา	8,344,999.00
17. รั้วรอบสำนักงาน	1,219,000.00
18. เสาดง	230,000.00
ยอดยกไป	153,085,271.00

(หมายเหตุ 1)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
ยอดยกมา	153,085,271.00
ข. สังกหามทรัพย์	
1. เครื่องยนต์และยานพาหนะ	96,261,950.00
2. เครื่องมือ - เครื่องใช้และอุปกรณ์	
ก. เครื่องใช้สำนักงาน	24,699,293.00
ข. ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000.00
ค. ครุภัณฑ์การเกษตร	47,549,754.00
ง. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,377,900.00
จ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,428,632.00
ฉ. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,829,517.00
ช. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	757,806.00
ซ. ครุภัณฑ์โรงงาน	1,696,770.00
ฅ. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	591,600.00
ญ. ครุภัณฑ์กีฬา	5,306,160.00
ฎ. ครุภัณฑ์ในการสำรวจ	2,272,035.00
ฏ. ครุภัณฑ์ดนตรี	526,550.00
ฐ. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,620,379.00
รวมทั้งสิ้น	363,009,617.00

..... นายกองค้การบรหการส่วจ้งหวัดสุรลนทร์

..... ปลัดตองค้การบรหการส่วจ้งหวัดสุรลนทร์

..... ผู้อ่นวยการกองคล้งองค้การบรหการส่วจ้งหวัดสุรลนทร์

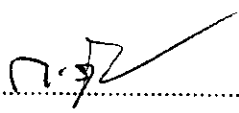
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

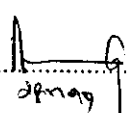
(หมายเหตุ 1)


ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ กสอ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	
1. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านกระหาด ต.กระหาด อ.จอมพระ เชื่อมติดต่อบ้านโคกพระ ต.นาดี อ.เมือง	12,804,000.00
2. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านไทยเดิมน้อย ต.สำเภาลุน-บ้านกะเพาโร ต.ตาวิ้ง อ.บัวเชด	13,104,000.00
3. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านตะตังไถง-บ้านเกรียด อ.เมือง	12,727,000.00
รวมทั้งสิ้น	38,635,000.00

 นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

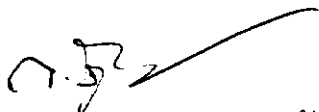
 ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

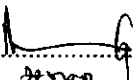
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ธ.กรุงไทย
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557


(หมายเหตุ 1)

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	
1. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านมะโน ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ-บ้านหนองสมบูรณ์ ต.ด่าน อ.กาบเชิง	6,048,000.00
2. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านสีโค ต.ก้งแอน-ทางหลวงหมายเลข 214 อ.ปราสาท	8,993,000.00
3. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านละลมระไซร์ ต.ปรีอ-บ้านมะเมียง ต.โซคนาสาม อ.ปราสาท	6,895,000.00
4. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านเขวา ต.ตาเบา-บ้านห้วยเสนง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท	4,446,000.00
5. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านไพล ต.ไพล-บ้านพนม ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท	7,743,000.00
6. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านแจนแวน ต.แจนแวน-บ้านหนองกง ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์	6,500,000.00
7. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านรุน-บ้านโคกสองสี ต.บักได อ.พนมดงรัก	11,351,500.00
8. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านละเอาะ ต.จิกแตก -บ้านโคกกลาง อ.พนมดงรัก	18,648,000.00
9. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านตาแตรว ต.เทพรักษา -บ้านภูมินิยม ต.ตาตุ่ม อ.สังขะ	13,215,500.00
10. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านแบกจาน ต.สังขะ -บ้านไทยสมบูรณ์ ต.บ้านซบ อ.สังขะ	14,904,000.00
11. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านหนองตาลวก ต.ก้งแอน -บ้านโคกเพชร ต.ไพล อ.ปราสาท	9,011,000.00
12. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านเกษตรถาวร ต.ด่าน อ.กาบเชิง -บ้านตาตุ่ม ต.ตาตุ่ม อ.สังขะ	10,335,000.00

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
13. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านเกษตรถาวร ต.ด่าน -บ้านรุน ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง	8,260,000.00
14. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเขต -บ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ	5,916,000.00
15. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านตาเมียง - ปราสาทตาเมือน ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก	14,346,000.00
รวมทั้งสิ้น	146,612,000.00


..... นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

(หมายเหตุ 1)

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ๕.ออมสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
ก.อสังหาริมทรัพย์	
1. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านขี้ตุน ต.โนน เข้มติดต่อบ้านระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์	10,865,000.00
2. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านธาตุ ต.ธาตุ เข้มติดต่อบ้านนางเข้ม ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี	14,140,000.00
3. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านค้อ ต.หนองสะ อ.สำโรงทาบ เข้มติดต่อบ้านเป็นเย็น ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์	13,994,000.00
4. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านอาคุณ ต.กระโพ อ.ท่าตูม เข้มติดต่อบ้านผางอุดม ต.ชุมแสง อ.จอมพระ	7,658,000.00
5. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านหนองระฆัง เข้มติดต่อบ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม	15,050,000.00
6. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายท่าตูม ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม เข้มติดต่อบ้านจอมพระ ต.จอมพระ อ.จอมพระ	15,975,000.00
7. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 2076 ต.รัตนบุรี เข้มบ้านแก ต.แก อ.รัตนบุรี	16,685,000.00
8. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านรัตนบุรี เข้มบ้านขี้เหล็ก ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี	10,950,000.00
9. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านกระออม ม.1 ต.กระออม-บ้านโนนชัย ม.5 ต.เสมิง อ.สำโรงทาบ	10,665,000.00
10. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านนาเกา ต.แกใหญ่-บ้านระไซร์ ม.5 ต.นาดี อ.เมือง	13,333,000.00
11. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านตะเคียน -บ้านสนายดวง ต.คอโค อ.เมือง	10,842,000.00
12. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข 214 บ้านระไซร์ ต.ตั้งใจ อ.เมือง - บ้านตาโหมก ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์	16,666,500.00
13. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์-บ้านตากแดด ต.ตาภู อ.เขวาสินรินทร์	7,478,500.00

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน
14. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านสร้อยม ต.เนินง-บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง	5,337,000.00
15. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านกระหน้อบ ต.นาบัว-บ้านสวาย ต.สวาย อ.เมือง	8,900,000.00
16. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านราม ต.ราม-บ้านสลักไต่ ต.สลักไต่ อ.เมือง	11,325,000.00
17. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายพันซี ต.จารพัต-บ้านหนองดุม ต.หนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ	12,575,000.00
18. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านปราสาท ต.ระแงง-บ้านดู่ ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ	7,964,000.00
19. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านระเวียง ต.ระแงง-บ้านตะกุก ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ	13,059,000.00
20. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านสวาย ต.แดล อ.ศีขรภูมิ -บ้านอำปิล ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์	14,974,000.00
21. ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavemant In-Place Recycling สายบ้านแคนเกิด ต.ชุมพลบุรี -บ้านโคกเม็ก ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี	16,549,000.00
รวมทั้งสิ้น	254,985,000.00

..... นายกองค้การบรหการส่วนจ้งหวัดสุรินทร

..... ปลัดองค้การบรหการส่วนจ้งหวัดสุรินทร

..... ผู้อำนวยกาการกองค้การบรหการส่วนจ้งหวัดสุรินทร

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

(หมายเหตุ 2)

เงินสด และเงินฝากธนาคาร

เงินสด		3,087.00
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	ประเภทออมทรัพย์	23,004,621.64
	ประเภทกระแสรายวัน	802,511.98
ออมสิน สาขาสุรินทร์	ประเภทออมทรัพย์	46,925,073.67
	ประเภทออมทรัพย์	50,833,310.11
ออมสิน สาขาอยุธยา	ประเภทออมทรัพย์	187,718.58
อาคารสงเคราะห์	ประเภทออมทรัพย์	739,803.32
	ประเภทประจำ	22,249,500.00
	ประเภทประจำ	100,000,000.00
อิสลาม	ประเภทประจำ	60,000,000.00
	ประเภทออมทรัพย์	420,088.10
	ประเภทออมทรัพย์พิเศษ	40,429,452.06
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	2,636,955.52
	รวม	<u>348,232,121.98</u>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

(หมายเหตุ 3)

เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสอ.

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้าง ชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
กองทุนเงินสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รวม 3 สายทาง เงิน 38,635,000.00 บาท	360/2554 15 พ.ย.2554	33,481,800.00	พ.ศ.2570
รวม		33,481,800.00	

..... นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

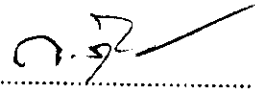
..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

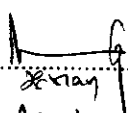
..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(หมายเหตุ 4)

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้าง ชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจสุรินทร์ - ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รวม 15 สายทาง เงิน 146,612,000.00 บาท	วงเงินกู้ประจำ Term Loan 17 เมษายน 2555	114,090,400.00	พ.ศ.2565
รวม		114,090,400.00	


..... นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
งบพิสูจน์ยอดเจ้าหนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
ประจำปีงบประมาณ 2557

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	114,090,400.00
<u>บวก</u> หรือ <u>หัก</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	<u>114,090,400.00</u>

S.S.

ผู้จัดทำ

S.S.

(นางรุ่งศิรา ทวีสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

W.N.

(นางพัฒน์นรี พลรักษ์เขตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 03/11/2557

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์ ขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2557 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันเงินฝาก
310-6-04615-5	Regular checking Account	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
310-6-06122-7	Regular checking Account	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
310-1-01191-4	Savings Deposit	24,963,687.86	0.50	135,950.39	ไม่มี
310-2-13281-2	Time Deposits	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
310-2-13406-8	Time Deposits	0.00	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	อื่นๆ(โปรดระบุ)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

2. หนี้สินอื่นของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
ไม่มี	Overdrafts	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	Loans Discount&Advances	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	Acceptances	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	Trust Receipts	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	Term Loans	114,090,400.00	17/04/2565	3.05	ไม่มี	ไม่มี

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Gurantee	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต ที่ลูกค้ำเบิกไว้แต่ยังไม่หมด ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินตราต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letters of Credit	ไม่มี	ไม่มี
Domestic Letters of Credit	ไม่มี	ไม่มี
Margin Deposit	ไม่มี	ไม่มี

5. บัญชีอื่น ๆ ที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้

5.1 Securitics hold for sale keeping ไม่มี.....
 5.2 Items hold for collection ไม่มี.....
 5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ไม่มี.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ประทับตรา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชาว์ สว่างพิน)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

(หมายเหตุ 5)

เจ้าหน้าที่เงินกู้ ธนาคารออมสิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้าง ชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
ธนาคารออมสิน เขตสุรินทร์ - ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รวม 21 สายทาง เงิน 254,985,000.00 บาท	- 19 เมษายน 2555	199,735,000.00	พ.ศ.2565
รวม		199,735,000.00	

..... นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

..... ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
งบพิสูจน์ยอดเจ้าหนี้ ธนาคารออมสิน
ประจำปีงบประมาณ 2557

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557			199,652,668.73
<u>บวก</u>	30 เมย 56 ธนาคารหักหนี้เพิ่ม	20,620.90	
	31 กค 56 ธนาคารหักหนี้เพิ่ม	61,830.08	
	30 สค 56 ธนาคารหักหนี้เพิ่ม	117,950.30	
	31 มีค 57 ธนาคารหักหนี้เพิ่ม	0.01	200,401.29
<u>หัก</u>	30 กย 56 ธนาคารปรับปรุงเพิ่ม	118,070.02	-118,070.02
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557			<u><u>199,735,000.00</u></u>

ผู้จัดทำ

(นางรุ่งศิรา ทวีสุข)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางพัฒน์นรี พลรักษ์เขตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ธนาคารออมสิน ขอเรียนให้ทราบว่า ณ 30 กันยายน 2556 ปรากฏในบัญชีของธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ หนี้สินอื่น ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย/ปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
800019910879	L/T	39,017,037.74	31/3/2565	1.75		เงินฝากเผื่อเรียก
800019910887	L/T	188,260,631.00	31/3/2565	3.85		ค้ำแห่ง
		<u>227,277,668.74</u>				

ธนาคารออมสิน ขอเรียนให้ทราบว่า ณ 30 กันยายน 2557 ปรากฏในบัญชีของธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ หนี้สินอื่น ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ย/ปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	หลักประกัน
800019910879	L/T	33,392,037.74	31/3/2565	1.50		เงินฝากเผื่อเรียก
800019910887	L/T	166,260,630.99	31/3/2565	3.05		ค้ำแห่ง
		<u>199,652,668.73</u>				

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีรายการอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น



(นางธนันท์นภัส สิริฤทธิ์วัฒนา)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

มี 56 B เปรียบรวม
ยอดตามบัญชี

227,277,668.74

227,360,000

มี 56 ต่ำ

82,331.26

มี 57 B เปรียบรวม
ยอดตามบัญชี

199,652,668.

199,735,000

มี 57 ต่ำ

82,331.26

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)

- เงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	343,582.01
- เงินประกันสัญญา	4,150,271.00
- ค่าไฟฟ้าตลาด อบจ.สุรินทร์	162,287.16
- เงินกองทุนนำช่างคืนถิ่น	205,533.00
- ค่าตอบแทนความรู้อ่าง (นั่งช่าง)	12,320.00
- หลักประกันของ	99,500.00
- ค่าตอบแทน กจจ.	32,100.00
- เงินสมทบก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล	10,000.00
- เงินสมทบงบประมาณสร้างลานกีฬา	90,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช)	13,625.50
รวม	<u>5,119,218.67</u>



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 ใช้จ่ายค้างจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้)
 ปีงบประมาณ 2557

(หมายเหตุ 7)

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผัน	ไม่ก่อนหักผัน			
หมวดงบกลาง					
1.สมทบกองทุนประกันสังคม	44,066.00	-	-	44,066.00	เหลื่อมจ่าย
2.เงินสมทบ กบท.	799.05	-	-	799.05	"
3.เงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการ อปท.ที่มีใช้ตำแหน่งครูถึงแก่กรรม	8,556.00	-	-	8,556.00	"
หมวดค่าตอบแทน					
1.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	186,320.00	-	-	186,320.00	"
2.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,165.00	-	-	63,165.00	"
3.ค่าเช่าบ้าน	3,500.00	-	-	3,500.00	"
หมวดค่าใช้จ่าย					
1.ค่าทำสำเนาหนังสือและเย็บเล่มเอกสาร	42,708.00	-	-	42,708.00	"
2.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและแหล่งท่องเที่ยว	300,738.00	-	-	300,738.00	"
3.ค่าลงทะเบียน	19,600.00	-	-	19,600.00	"
4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.-จ้างทำป้ายไวเนล	3,200.00	-	-	3,200.00	"
5.คชจ.ในการส่งเสริม/พัฒนากีฬา	240,000.00	-	-	240,000.00	"
6.คชจ.ในการส่งเสริม/พัฒนาอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรม	206,157.50	-	-	206,157.50	"
7.คชจ.ในการส่งเสริม/อนุรักษ์สืบทอดศาสนา	100,000.00	-	-	100,000.00	"
8.คชจ.ฝึกอบรมการควบคุมภายในของ อบจ.	14,700.00	-	-	14,700.00	"
9.ค่าติดตั้งฟิล์มกรองแสง 60% ห้องพัสดุ	12,500.00	-	-	12,500.00	"
	ยอดยกไป	1 246 000 55	-	1 246 000 55	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าใช้จ่าย	ยอดยกมา	1,246,009.55	-	1,246,009.55	
10.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		45,833.50	-	45,833.50	เหลือมจ่าย
11.ค่าเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)		107,730.00	-	107,730.00	"
12.คชจ.ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ-จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ำฯ		40,000.00	-	40,000.00	"
13.ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ต่าง ๆ		4,006.80	-	4,006.80	"
14.ค่ารับรองอาหารว่างและเครื่องดื่ม		11,815.00	-	11,815.00	"
15.ค่าเลี้ยงรับรอง-อาหารว่างและเครื่องดื่ม		4,875.00	-	4,875.00	"
16.คชจ.ในการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น		9,260.00	-	9,260.00	"
17.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา		44,500.00	-	44,500.00	"
18.คชจ.อบจ.พบประชาชน		91,395.00	-	91,395.00	"
19.ค่าจ้างเหมาบริการ-จ้างติดตั้งเกอร์ไฟฟ้าและฟิล์มกรองแสง		5,670.00	-	5,670.00	"
20.ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน		79,813.20	-	79,813.20	"
21.คชจ.ในการเตรียมรับเสด็จ		130,750.00	-	130,750.00	"
22.ค่าติดตั้งสัญญาณ Wifi city		37,450.00	-	37,450.00	"
23.คชจ.เดินทางไปราชการ		197,242.00	-	197,242.00	"
24.คชจ.เดินทางไปราชการของผู้แทนชุมชน		2,400.00	-	2,400.00	"
25.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์เครื่องจักรกล		12,000.00	-	12,000.00	"
26.ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมฉากและระบบเครื่องเสียง		50,000.00	-	50,000.00	"
27.ค่าจ้างเหมาคนงานซ่อมทาง 14 สายทาง		35,608.44	-	35,608.44	"
	ยอดยกไป	2,156,358.49	-	2,156,358.49	

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าใช้สอย	ยอดยกมา	2,156,358.49	-	2,156,358.49	
28.คชจ.ปชส.ภาพลักษณ์องค์กรกระทรวงท่องเที่ยว-ปชส.ผลงานการพัฒนาผ่าน นสพ.		135,000.00	-	120,000.00	ตัดปี
29.คชจ.ปชส.ภาพลักษณ์องค์กรกระทรวงท่องเที่ยว-ค่าจัดหาผู้ผลิตรายการวิทยุฯ		100,000.00	-	91,300.00	"
30.ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน อบจ.ฯ		345,000.00	-	313,630.00	"
31.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.		132,000.00	-	120,000.00	"
32.ค่าจ้างเหมาเพื่อดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมาชนนี		99,900.00	-	90,000.00	"
33.ค่าจ้างเหมาเพื่อดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ		599,500.00	-	545,000.00	"
34.ค่าจ้างเหมาผู้ควบคุมกิจกรรมเกี่ยวกับช้าง		540,000.00	-	495,000.00	"
35.ค่าจ้างผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเรื่องช้าง		300,000.00	-	275,000.00	"
36.ค่าจ้างช้างพร้อมควาญช้าง		8,232,480.00	-	7,411,680.00	"
37.ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานคณะผู้บริหาร อบจ.		437,000.00	-	437,000.00	"
38.ค่าจ้างเหมาทำงานโครงสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา		165,000.00	-	165,000.00	"
39.คชจ.ปชส.ภาพลักษณ์องค์กรฯ-เป็นค่าป้ายไวเนล ปชส.พร้อมโครงป้าย ปชส.		78,000.00	-	78,000.00	"
40.ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV 6 รายการ		44,890.00	-	44,890.00	"
41.ค่าปรับปรุงห้องกองคลัง		99,000.00	-	99,000.00	"
42.ค่าจ้างเหมาจัดสวนในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา		98,000.00	-	98,000.00	"
43.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล		12,000.00	-	12,000.00	"
44.ค่าจ้างเหมาจัดทำอฒจันทร์ที่นั่งแบบโครงเหล็ก		690,000.00	-	690,000.00	"
45.ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปกติมิวจราจรลาดยาง สายบ้านแคนเกิด-บ้านโคกเพ็ก อ.ชุมพลบุรี และสายบ้านโคกพระ-บ้านสังแก อ.เมือง		7,095.17	-	7,095.17	"
	ยอดยกไป	14,271,223.66	-	9,461,610.00	

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าใช้จ่าย					
ยอดยกมา	14,271,223.66	-	9,461,610.00	4,809,613.66	
46.ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปกติผิวจราจรลาดยาง สายบ้านขวาง-บ้านหนองกระดาน อ.เมือง และสายบ้านโคกอาร์ักษ์-บ้านเวีย อ.เมือง	5,712.73	-	-	5,712.73	ตัดปี
47.ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปกติผิวจราจรลาดยาง สายบ้านท่าศิลา-บ้านหนองเมธี อ.ท่าตูม และสายบ้านพันชี-บ้านหนองดุม อ.ชุมพลบุรี	48,315.65	-	-	48,315.65	"
48.ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปกติผิวจราจรลาดยาง สายบ้านนายม-บ้านโนน อ.สนม อ.โนนนารายณ์	2,520.92	-	-	2,520.92	"
49.ค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงปกติผิวจราจรลาดยาง แยกทางหลวง 214 (หนองยา) บ้านสนม อ.ท่าตูม อ.สนม สายบ้านปราสาท-บ้านนารุ่ง อ.ศีขรภูมิ	15,768.65	-	-	15,768.65	"
50.ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเปิด-ปิดน้ำประปาและอยู่เวรยามอาคาร QTOP อ.กาบเชิง	6,000.00	-	-	6,000.00	"
51.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและอยู่เวรบริเวณภายในตลาดกลางอ.กาบเชิง และอาคารสถานีขนส่ง	5,500.00	-	-	5,500.00	"
52.ค่าจ้างผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย (แอโรบิค)	43,200.00	-	39,600.00	3,600.00	"
53.ค่าจ้างผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย (รำตะบอง)	43,200.00	-	39,600.00	3,600.00	"
54.ค่าจ้างผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย (แอโรบิค)	32,400.00	-	29,700.00	2,700.00	"
55.ค่าจ้างผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย (รำตะบอง)	32,400.00	-	29,700.00	2,700.00	"
หมวดค่าวัสดุ					
1.ค่าวารสาร	9,840.00	-	-	9,840.00	เหลือจ่าย
2.ค่าวัสดุสำนักงาน	112,063.00	-	-	112,063.00	"
ยอดยกไป	14,628,144.61	-	9,600,210.00	5,027,934.61	

5/11

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ยอดยกมา	14,628,144.61	-	9,600,210.00	5,027,934.61	
หมวดค่าวัสดุ					
3.ค่าวัสดุก่อสร้าง	110,513.00	-	-	110,513.00	เหลื่อมจ่าย
4.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	147,260.00	-	-	147,260.00	"
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์การแต่งข้าง	49,455.00	-	-	49,455.00	"
6.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,562.80	-	-	129,562.80	"
7.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	395,319.14	-	-	395,319.14	"
8.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	35,138.00	-	-	35,138.00	"
9.ค่าวัสดุเครื่องจักรกล	118,092.00	-	-	118,092.00	"
10.วัสดุอื่นๆ (ด้านปศุสัตว์โครงการ อบจ.พบประชาชน)	20,000.00	-	-	20,000.00	"
11.วัสดุอื่นๆ (เครื่องอุปโภคบริโภคโครงการ อบจ.พบประชาชน)	66,000.00	-	-	66,000.00	"
12.ค่าวัสดุกีฬา	42,000.00	-	-	42,000.00	"
13.ค่าวัสดุในการสำรวจออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง	30,910.00	-	-	30,910.00	"
14.วัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงกลมลานน้ำพุข้างภายในสวน 80 พรรษา	591,000.00	-	-	591,000.00	ตัดปี
15.วัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงกลมลานน้ำพุข้างภายในสวน 80 พรรษา	766,000.00	-	-	766,000.00	"
16.วัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงกลมลานน้ำพุข้างภายในสวน 80 พรรษา	98,970.00	-	-	98,970.00	"
17.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำอัญมรินทร์ที่นั่งแบบโครงเหล็ก	4,276,000.00	-	-	4,276,000.00	"
ยอดยกไป	21,504,364.55	-	9,600,210.00	11,904,154.55	

Signature

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
ยอดยกมา	21,504,364.55	-	9,600,210.00	11,904,154.55	
หมวดค่าสาธารณูปโภค					
1.ค่าคู่สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต	19,153.00	-	-	19,153.00	เหลื่อมจ่าย
2.ค่าโทรศัพท์ (มือถือ)	3,644.48	-	-	3,644.48	"
3.ค่าโทรศัพท์	16,957.26	-	-	16,957.26	"
4.ค่าน้ำประปา	31,130.69	-	-	31,130.69	"
5.ค่าไฟฟ้า	23,013.02	-	-	23,013.02	"
6.ค่าบริการด้านโทรคมนาคม	3,413.30	-	-	3,413.30	"
7.ค่าบริการรับสัญญาณภาพและเสียงระบบเคเบิลทีวีรายปี	10,200.00	-	-	10,200.00	ตัดปี
หมวดค่าครุภัณฑ์					
1.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	67,500.00	-	-	67,500.00	เหลื่อมจ่าย
2.ค่าครุภัณฑ์จัดหากล้องวิดีโอ	44,980.00	-	-	44,980.00	"
3.ค่าครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่-เป็นค่าไมโครโฟนไร้สาย	29,000.00	-	-	29,000.00	"
4.ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-ค่าตู้แร็คคอมพิวเตอร์	14,800.00	-	-	14,800.00	"
5.ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	18,000.00	-	-	18,000.00	"
6.ค่าจัดหารูปปั้นช้างชนิดโครงสร้างเหล็กและปูนเพื่อประดับตกแต่งภูมิทัศน์	219,000.00	-	-	219,000.00	ตัดปี
7.ค่าจัดหารยนต์ซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนและปูลาดยางแบบอัดโนมิตี	-	27,500,000.00	-	27,500,000.00	"
8.ค่าจัดหาเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	"
9.ค่าจัดหารถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (รถเทรลเลอร์)	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	"
10.ค่าจัดหาโทรทัศน์ แอลซีดี	-	17,000.00	-	17,000.00	"
ยอดยกไป	22,005,156.30	36,517,000.00	9,600,210.00	48,921,946.30	

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดครุภัณฑ์					
ยอดยกมา	22,005,156.30	36,517,000.00	9,600,210.00	48,921,946.30	
11.ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	-	15,000.00	-	15,000.00	ตัดปี
12.ค่าจัดหาลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในห้องประชุมสภา อบจ.	-	25,000.00	-	25,000.00	"
13.หาจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)	-	996,000.00	-	996,000.00	"
14.ค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน	-	220,000.00	-	220,000.00	"
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรรมราชชนนี	414,000.00	-	-	414,000.00	ตัดปี 55
2.ค่าก่อสร้างพื้นปูศิลาแลงเชื่อมทางเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	427,000.00	-	-	427,000.00	ตัดปี 56
3.ค่าติดตั้งระบบวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน-ติดตั้งไฟฟ้ากระพริบ Solar call 34 จุด และโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 60 จุด ในเขต อ.เมือง	5,985,000.00	-	-	5,985,000.00	ตัดปี
4.ค่าติดตั้งระบบวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน-ติดตั้งไฟฟ้ากระพริบ Solar call 3 จุด และโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 69 จุด ในเขต อ.ปราสาท	5,985,000.00	-	-	5,985,000.00	"
5.ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 139 จุด ในเขต อ.สังขะ	11,952,000.00	-	-	11,952,000.00	"
6.ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 21 จุด ในเขต อ.ลำดวน	1,801,000.00	-	-	1,801,000.00	"
7.ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 110 จุด ในเขต อ.ศีขรภูมิ	9,467,000.00	-	-	9,467,000.00	"
8.ค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 88 จุด ในเขต อ.ศรีณรงค์	7,570,000.00	-	-	7,570,000.00	"
9.ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขยุง ต.เพ็ชราม เชื่อมติดต่อก ต.กาเกาะ อ.เมือง	898,000.00	-	-	898,000.00	"
10.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านสะพานหิน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท เชื่อมติดต่อบ้านลำดวน ต.ป่าขัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์	6,310,000.00	-	-	6,310,000.00	
ยอดยกไป	72,814,156.30	37,773,000.00	9,600,210.00	100,986,946.30	

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ยอดยกมา	72,814,156.30	37,773,000.00	9,600,210.00	100,986,946.30	
11.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านโนนสัน ต.หนองหลวง เชื่อมติดต่อบ้านค้อ ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	ตัดปี
12.ค่าบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านห้วยระวี ต.บึง เชื่อมติดต่อบ้านโชค ต.ตาถูก อ.เขวาสินรินทร์	5,170,000.00	-	-	5,170,000.00	"
13.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านละเอาะ ต.บึง -บ้านอาไร ต.ตาถูก อ.เขวาสินรินทร์	3,080,000.00	-	-	3,080,000.00	"
14.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านฉันทเพล ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ -บ้านกาเกาะ ต.เมืองที อ.เมือง	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	"
15.ค่าต่อเติมอาคาร OTOP อ.กาบเชิง	1,929,000.00	-	-	1,929,000.00	ตัดปี 56
16.ค่าต่อเติมอาคาร OTOP อบจ.สุรินทร์	3,430,000.00	-	1,543,500.00	1,886,500.00	"
17.ค่าก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมตลิ่งแม่น้ำมูล บ้านโนนแต้ ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี เชื่อมติดต่อเขตตำบลสตึก จ.บุรีรัมย์	3,484,000.00	-	-	3,484,000.00	"
18.ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 34 ต้น	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	"
19.ค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านกันเตรียง ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ เชื่อมติดต่อบ้านกาเกาะ ต.เมืองที อ.เมือง	-	2,780,000.00	-	2,780,000.00	"
20.ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงหมายเลข 24 (บ้านละลมระไซร์) เทศบาลนิคมปราสาท เชื่อมติดต่อบ้านปรือ ต.ปรือ อ.ปราสาท	-	6,630,000.00	-	6,630,000.00	ตัดปี
21.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอำปิลอง ต.บ้านพลวง เชื่อมติดต่อบ้านตาเกาะ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท	-	7,470,000.00	-	7,470,000.00	
ยอดยกไป	99,907,156.30	58,153,000.00	11,143,710.00	146,916,446.30	

๐.๗๗

	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ยอดยกมา	99,907,156.30	58,153,000.00	11,143,710.00	146,916,446.30	
22.ค่าปรับปรุงหอประชุมอำเภอสังขะ	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	ตัดปี
23.ค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านอาโพน ต.แสงพันธ์ อ.เมือง เชื่อมติดต่อดำบลบ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	"
24.ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาไร ต.ตาตุ๊ก เชื่อมติดต่อบ้านสนวนนางแก้ว ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	"
หมวดรายจ่ายอื่น					
1.ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมตามโครงการโลกของช้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก งวด 4,5	5,000,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	ตัดปี 56
รวมทั้งสิ้น	104,907,156.30	66,153,000.00	13,643,710.00	157,416,446.30	

๑๒๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 รายจ่ายค้างจ่าย (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(หมายเหตุ 7)

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดเงินอุดหนุน					
1.โครงการก่อสร้างกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม โรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ก่อนนี้จำนวน 1,982,000.00 บาท (ร.ร.สมทบ 82,000 บาท/อบจ.อุดหนุน 1,900,000 บาท)	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยสำเริง บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง บ้านโนนทอง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	
รวมทั้งสิ้น	4,850,000.00	-	-	4,850,000.00	

Sudh

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ผิดส่งใบสำคัญ

(หมายเหตุ 8)

- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาชนจังหวัดและการคัดเลือก
ผู้แทนประชาชนจังหวัด

49,600.00

49,600.00



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค้างจ่าย
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่ทัน)
ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจำงวด	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน
1	เงินรางวัลจัดเก็บภาษี 25% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้	164,912.50	-	27,456.60	137,455.90
2	เงินเดือน-บุคลากรถ่ายโอน	1,567.00	-	-	1,567.00
3	ค่าตอบแทน-บุคลากรถ่ายโอน	6,175.00	-	-	6,175.00
4	เงินบำเหน็จตกทอดครูบ้านาญ	166,983.00	-	-	166,983.00
5	เงินบำเหน็จตกทอดครูบ้านาญ-เพิ่มเติมในส่วนของเงิน ชคบ. 30 เท่า	7,381,875.00	-	7,340,905.80	40,969.20
6	เงินช่วยเหลือครูบ้านาญ	21,492.60	-	-	21,492.60
7	ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกฯ สายบ้านโคกพอก ต.เบ็ด-บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.รัตนบุรี	7,156,000.00	7,156,000.00	-	7,156,000.00
8	ค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกฯ สายบ้านธาตุ ม.1 ต.ธาตุ-บ้านยางสว่าง ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี	9,657,000.00	9,657,000.00	-	9,657,000.00
	รวม	24,556,005.10	16,813,000.00	7,368,362.40	17,187,642.70



หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 10)

-ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก (ค้างจ่าย-รายได้ปี 51)	335,000.00
รวม	<u>335,000.00</u>

Signature

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

(หมายเหตุ 11)

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556		181,968,747.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	15,061,544.73	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	(3,765,386.18)	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2557)		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,296,158.55	
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	23,142,985.50	
ค่าสินไหมทดแทน/ละเมิด	40,840.73	
เงินค้างจ่ายคงเหลือ	5,710,713.30	
ยอดชำระหนี้เงินต้นเงินกู้-กสอ.	2,576,600.00	
ยอดชำระหนี้เงินต้นเงินกู้-สถาบันการเงิน	43,885,800.00	
ลูกหนี้ละเมิด	418,712.25	
หัก จ่ายคืนค่าปรับตามมติ ครม.	(619,160.00)	86,452,650.33
เงินสะสม 30 กันยายน 2557		<u>268,421,397.92</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1 เงินฝาก กสอ.	56,453,229.56
2 ผลต่างจากการชำระหนี้	92,924,800.00
3 ลูกหนี้ละเมิด	411,632.75
4 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมบุคลากรถ่ายโอน	24,870.00
5 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	118,606,865.61
	<u>268,421,397.92</u>

