

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 มีพื้นที่ ทั้งหมด 39,521 ไร่ คิดเป็น 28.94 ตารางกิโลเมตร ระยะทาง ห่างจากอำเภอศรีภูมิประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 5,313 คน เป็นชายจำนวน 2,659 คน เป็นหญิงจำนวน 2,654 คน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตำบลหนองบัว อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดตำบลหนองขาว อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดตำบลริม อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดตำบลแตร อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ท่าดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	4,300,000.00	4,300,000.00	อุดหนุนทั่วไป	10,264,641.17	10,083,141.17
อื่น ๆ	84,000.00	84,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	1,500,000.00	1,500,000.00
			อุดหนุนยุทธศาสตร์	889,000.00	889,000.00
ข. อสังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,866,141.17	3,866,141.17			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,514,500.00	3,514,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	889,000.00	889,000.00			
<b>รวม</b>	<b>12,653,641.17</b>	<b>12,653,641.17</b>		<b>12,653,641.17</b>	<b>12,472,141.17</b>

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ท่าดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

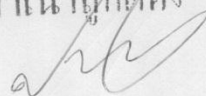
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 331-0-02577-2	7,311,139.61	6,292,683.78
ออมสิน(ประจำ) เลขที่ 34-262001-7422	2,459,989.83	2,433,225.60
ธกส.(ประจำ) เลขที่ 30326-4-04764-6	3,582,451.53	3,541,724.80
ธกส อบต.ขวาวใหญ่ เลขที่ 01326-2-68839	142,600.77	127,999.85
ธกส. เศรษฐกิจชุมชน เลขที่ 01326-2-85054-4	482,784.62	699,544.86
ธกส. ฝ้ายโอน เลขที่ 01326-2-88939-3	2,380.73	2,371.13
รวม	<u>13,981,347.09</u>	<u>13,097,550.02</u>

สำเนาถูกต้อง



นายสมเกียรติ ทำดี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ปี 2561

ชื่อ- สกุล	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางฐิตาพร มั่นจิตร	กลุ่มเกษตรเลี้ยงโค พื้นเมือง ม.9 เลขที่สัญญา 3/2558	40,000.00
นางรวัน บุตรดีพันธ์	กลุ่มเสาปูนรั้วลวดหนาม หมู่ 7 สัญญาที่ 1/2559	11,000.00
นายชำนาญ บุญเขต	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างพัฒนา (กลุ่มทำน้ำยา) สัญญาที่ 2/2559	30,000.00
นายสุวรรณ นารี	กลุ่มเลี้ยงไก่ชนบ้านไพรัช หมู่ 7 สัญญาเลขที่ 1/2560	70,000.00
นางเพ็ชร เอี่ยมสะอาด	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองกอง ม.4 สัญญาเลขที่ 2/2560	80,000.00
นางประยูร บุญสิทธิ์	กลุ่มเลี้ยงโค กระบือ ม.3 สัญญาเลขที่ 1/2561	100,000.00
นางจินนา સાແກ້ວ	กลุ่มสตรี ทอผ้าบ้านสำโรง ม.6 สัญญาเลขที่ 2/2561	100,000.00
นางบัวบาน แก้วพินิจ	กลุ่มแปรรูปอาหาร(ปลาต้ม ไข่กรอก) สัญญาเลขที่ 3/2561	50,000.00
นายสุวิทย์ ปิ่นทอง	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ หมู่ 8 สัญญาเลขที่ 4/2561	100,000.00
รวม		581,000.00

สำเนาถูกต้อง  
นายสมเกียรติ ท่าดี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		161,260.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		101,820.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		92,820.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน		51,060.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	440,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าสาธารณูปการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	164,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3	149,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	448,700.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9	163,000.00
เงินอุดหนุนรัฐบาลประสภ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	สัตว์ปลอดโรค		39,240.00
<b>รวม</b>						<b>1,810,900.00</b>

นางสมเกียรติ หาดิ  
 ผู้อำนวยการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.	89,500.00
เงินสะสม	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.	107,100.00
เงินสะสม	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประปา	โครงการก่อสร้างขยายเขตประปา	200,000.00
เงินสะสม	เคหะและชุมชน	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.	76,500.00
<b>รวม</b>						<b>473,100.00</b>

นางรัชชานันท์ ชัยชนะ  
 ผู้อำนวยการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	8,350.51
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	8,085.24	5,562.11
เงินประกันสัญญา	657,982.00	705,202.00
เงินรอคืนจังหวัด	731,290.00	42,462.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,063,784.62	699,544.86
รวม	<u>2,461,141.86</u>	<u>1,461,121.48</u>

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ทำดี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,816,559.69	320,482.22
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	454,139.92	80,120.55
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,362,419.77	240,361.67
รายจ่ายค้างจ่าย	3,368.00	2,841,151.00
รับเพิ่มระหว่างปี	147,200.00	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,778,800.00)	(1,902,336.00)
จ่ายขาดเงินสะสมรอจ่าย	-	-
เงินสะสม ณ 30 กันยายน	3,812,297.98	795,576.67

เงินสะสม ณ 30 กันยายน ประกอบด้วย

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2561	2560
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,812,297.98	5,078,110.21
	3,812,297.98	5,078,110.21
	2561	2560

ซึ่งได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ ทาคี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม  
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1	280,000.00	279,000.00	279,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2	312,000.00	310,000.00	310,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนลูกรังหมู่ที่ 3	256,000.00	254,000.00	254,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนลูกรังหมู่ที่ 3	87,000.00	73,500.00	73,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4	144,000.00	142,500.00	142,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนคสล.หมู่ที่ 8	316,000.00	295,000.00	295,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5	83,000.00	81,500.00	81,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5	122,000.00	118,500.00	118,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5	102,000.00	100,500.00	100,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6	162,000.00	161,000.00	161,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6	100,000.00	93,000.00	93,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 6	78,000.00	71,800.00	71,800.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 7	275,000.00	273,000.00	273,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8	266,000.00	264,500.00	264,500.00		

สำนักงานกศศค  
 นายสมเกียรติ หาดิ  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9	129,000.00	128,000.00	128,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนหินคลุกหมู่ที่ 9	60,000.00	53,000.00	53,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ปรับปรุงถนนหินคลุกหมู่ที่ 9	86,000.00	80,000.00	80,000.00		
รวม			2,858,000.00	2,778,800.00	2,778,800.00		

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1	173,000.00	171,570.00	171,570.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ขยายผิวจราจรหมู่ที่ 2	119,000.00	107,100.00	107,100.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2	85,000.00	76,500.00	76,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3	169,000.00	168,000.00	168,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ถนนลูกรังหมู่ที่ 4	209,000.00	195,000.00	195,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5	340,000.00	317,000.00	317,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ขยายเขตประปาหมู่ที่ 6	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7	200,000.00	187,000.00	187,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8	485,000.00	352,166.00	352,166.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 9	137,000.00	128,000.00	128,000.00		
รวม			2,117,000.00	1,902,336.00	1,902,336.00		

สำนักงานกศศค  
 นายสมเกียรติ หาดิ  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



