

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทณ อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	16,434,111.00	15,299,552.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	13,367,422.08	13,415,616.22
ลูกหนี้เงินยืม	4	45,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	-	1,339,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	27,413.20	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	935,810.00	935,810.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		14,375,645.28	15,690,426.22
รวมสินทรัพย์		14,375,645.28	15,690,426.22
ทุนทรัพย์สิน	2	16,434,111.00	15,299,552.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	4,215,132.50	3,386,200.94
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		45,000.00	-
เงินรับฝาก	9	1,661,606.08	1,974,553.18
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,921,738.58	5,360,754.12
รวมหนี้สิน		5,921,738.58	5,360,754.12
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	4,349,323.09	4,093,906.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	4,104,583.61	6,235,765.96
รวมเงินสะสม		8,453,906.70	10,329,672.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม		14,375,645.28	15,690,426.22
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

.....
(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

รองปลัด อบต. รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางดวงตา แก่นสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายสราวุธ สุดหนองบัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
อาคาร	10,667,421.00	9,437,422.00	รายได้	11,899,289.00	10,764,730.00
รั้วกำแพง อบต.	106,000.00	106,000.00	เงินอุดหนุน	1,025,000.00	1,025,000.00
ป่าที่ทำการ อบต.หัวโทน	180,000.00	180,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์ฯ	437,800.00	437,800.00
ก่อสร้างระบบประปา	596,600.00	596,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,684,022.00	2,684,022.00
			เงินสะสม	388,000.00	388,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,226,120.00	1,156,620.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,027,700.00	1,065,700.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000.00	182,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	110,500.00	24,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,164,720.00	1,257,920.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	121,500.00	162,390.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	189,850.00	123,850.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	7,950.00	7,950.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	29,000.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,750.00	619,900.00			
ครุภัณฑ์อื่น	259,000.00	348,700.00			
รวม					
	16,434,111.00	15,299,552.00		16,434,111.00	15,299,552.00

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่ายกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-122-2-6472-2	7,071,805.06	7,577,216.69
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-122-2-75890-6	335,751.48	334,397.87
ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 30-122-2-03184-1	359,333.72	356,117.83
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 414-0-06137-5	2,695,824.93	1,792,990.06
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 414-6-01665-	232,766.97	692,812.66
ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 052851062654	2,671,939.92	2,662,081.11
รวม	<u>13,367,422.08</u>	<u>13,415,616.22</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายนราธร ภักดิ์	เงินงบประมาณ	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561	45,000.00
รวม			45,000.00
รวมทั้งสิ้น			45,000.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	-
รวม			
-	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	สวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน	-
รวม			
-	เงินรับฝาก	โครงการ	-
รวม			
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

2561

2560

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่

-

1,339,000.00

รวม

-

1,339,000.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน	จำนวน	ประจำปี	จำนวน	จำนวน
		ราย	เงิน		ราย	เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	6	9,830.00		0	
รวม		6	9,830.00		0	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	508	17,183.20		0	
รวม		508	17,183.20		0	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	2	400.00		0	
รวม		2	400.00		0	-
รวมทั้งสิ้น		516	27,413.20			

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโทณ อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางประกอบ จุ่นห้วยโทณ	กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ที่ 1	4,100.00
นายสุนันท์ ผาเจริญ	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 3	31,710.00
นายบ้านาญ นาเมือง	กลุ่มพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 11	100,000.00
นายทองเพชร สอนสนาม	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 10	100,000.00
นายประเสริฐ ศรีหินกอง	กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 6	100,000.00
นายเข้มเพชร แสนบุญมี	กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร หมู่ที่ 8	100,000.00
นายบุญเพชร ศรีหนองบัว	กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5	100,000.00
นายสมิง คำหมื่น	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 4	100,000.00
นางกรรณิกา ปะวะโก	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 7	100,000.00
นายเดช คำลอย	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยโทณใต้ หมู่ที่ 9	100,000.00
นายสมจิตร คำจร	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 12	100,000.00
รวม		935,810.00

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางประกอบ จุ่นห้วยโทณ	กลุ่มเลี้ยงวัว หมู่ที่ 1	4,100.00
นายสุนันท์ ผาเจริญ	กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 3	31,710.00
นายบ้านาญ นาเมือง	กลุ่มพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร หมู่ที่ 11	100,000.00
นายทองเพชร สอนสนาม	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 10	100,000.00
นายประเสริฐ ศรีหินกอง	กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ 6	100,000.00
นายเข้มเพชร แสนบุญมี	กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร หมู่ที่ 8	100,000.00
นายบุญเพชร ศรีหนองบัว	กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5	100,000.00
นายสมิง คำหมื่น	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 4	100,000.00
นางกรรณิกา ปะวะโก	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 7	100,000.00
นายเดช คำลอย	กลุ่มเลี้ยงโคบ้านห้วยโทณใต้ หมู่ที่ 9	100,000.00
นายสมจิตร คำจร	กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 12	100,000.00
รวม		935,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1,5,9,10 จำนวน 7 จุด	36,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กใน ศพด. 3 ศูนย์	23,346.82
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กใน (ศพด.)	107,325.68
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน	5,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย อบต.หัวโทน	36,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ภายในบ้านดาดแดด หมู่ที่ 2	97,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ 4	98,000.00
ยอดยกไป						543,572.50

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						543,572.50
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านลำโรง หมู่ที่ 5	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ 6	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ 8	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ 11	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ 12	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	โครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในตำบลหัวโทน	298,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างประตูด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวโทน	99,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	14,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อ โต๊ะทำงาน + เก้าอี้ + โต๊ะหมู่บูชา	199,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์	814,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ภายในอาคารสำนักงาน อบต.หัวโทน พร้อมติดตั้งระบบแลนค์	32,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องรับกระจายข่าว ไร้สาย	140,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อ โทรศัพท์	31,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จ้างเหมาติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในสำนักงาน อบต.หัวโทนและสนามกีฬาอนุเคราะห์องค์ อบต.หัวโทน	15,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารหลังใหม่	39,360.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาหารบ้านพัก	โครงการจ้างเหมาจัดทำถ้ำกันห้องประชุมสภา อบต.หัวโทน ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 2 ช่อง	50,400.00
ยอดยกไป						2,787,632.50

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						2,787,632.50
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อจัดทำเวทีแท่นประชุมสภา อบต.หัวโทน	80,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1.รายจ่ายประเภทค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการ อบต.หัวโทน	120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน อบต.หัวโทน (หลังใหม่)	360,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ	17,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำหรับงานแผนที่ภาษี)	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด (18หน้า) ต่อหน้าที่ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	2,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและงานบริหารงานคลัง	2,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (Flash Drive) ขนาด 64 GB สำหรับงานแผนที่ภาษี	1,400.00
					และทะเบียนทรัพย์สินและงานบริหารงานคลัง จำนวน 2 อัน	
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง (Harddisk External) ขนาด 1 TB สำหรับงานแผนที่ภาษี	2,500.00
					และทะเบียนทรัพย์สินและงานบริหารงานคลัง	
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการย้ายเสาธงเดิมจากสำนักงาน อบต.หัวโทน	20,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้	8,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับกระดาษขนาด A3	7,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
ยอดยกไป						3,480,732.50

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						3,480,732.50
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ พร้อมฝापิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1	120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9	98,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.หัวโทน จำนวน2จุด	36,400.00
					(1)บริเวณสี่แยกบ้านนางสุภาพ ใจเมือง เห็นควรรื้อระบายน้ำเดิมแล้วทำระบายน้ำ	
					(2)บริเวณสามแยกบ้านนางเลิศ รังไสย เห็นควรรื้อทำระบายน้ำเดิมแล้วทำระบายน้ำ	
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการลงลูกรัง ภายในเขต ต.หัวโทน จำนวน 12 หมู่บ้าน	480,000.00
รวม						4,215,132.50

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)	135,550.94
		และประถมศึกษา				
งบประมาณ	การศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	วัสดุการศึกษา	5,650.00
งบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ช่วย ศพด.	18,000.00
		การศึกษา		ซึ่งบริการ		
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ	36,000.00
		สาธารณสุข		ซึ่งบริการ		
งบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ	12,000.00
		สาธารณสุข		ซึ่งบริการ		
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา	ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	12,000.00
				ซึ่งบริการ		
งบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	ค่าจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,3,5,6,7,10	47,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง	75,000.00
		พื้นฐาน				
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	4,000.00
		พื้นฐาน			(SLUMP TEST) จำนวน 1 ชุด	
ยอดยกไป						345,200.94

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา						345,200.94
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด	8,000.00
		พื้นฐาน				
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าจัดซื้อเทพีระยะเวลาทางไฟเบอร์กลาส	2,000.00
		พื้นฐาน			ความยาว 60 เมตร	
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ	โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำคอนกรีต	95,000.00
		พื้นฐาน		ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 9 ต.หัวโทน	
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รายจ่ายโครงการก่อสร้างป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	97,000.00
		การศึกษา			ตำบลหัวโทน	
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ	1,500,000.00
				บ้านพัก	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน	
เงินอุดหนุน	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดกลาง หมู่ที่ 2	1,339,000.00
เฉพาะกิจ					บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน	
รวม						3,386,200.94

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,409.06	7,859.31
เงินประกันสัญญา	363,416.00	378,286.00
เงินขายแบบโครงการไทยเข้มแข็ง	-	85,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,271,561.48	1,270,207.87
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,219.54	-
เงินรอคืนจังหวัด		
เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		10,700.00
เงินสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		222,000.00
รวม	<u>1,661,606.08</u>	<u>1,974,553.18</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	4,093,906.14		2,711,120.69	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	585,270.60		2,014,094.13	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	146,317.65			
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	438,952.95		503,523.53	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	438,952.95		1,510,570.60	
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561	271,001.00		6,750.00	
ค่ารักษาพยาบาล (ไม่นำเช็ดไปขึ้นเงิน)	963.00		10,479.00	
ค่าเล่าเรียนการศึกษามูลตร ปี 2559	-		2,230.00	
รับคืนเงินเหลือจ่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559	-		775.85	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	455,500.00	255,416.95	148,020.00	1,382,785.45
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	4,349,323.09		4,093,906.14	

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	27,413.20	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,321,909.89	4,093,906.14
	4,349,323.09	4,093,906.14

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	459,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บ่อ	โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมฝापิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รางระบายน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ 1	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	39,000.00	39,000.00	39,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	51,000.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	40,000.00	39,500.00	39,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	26,000.00	25,500.00	25,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9	32,000.00	31,500.00	31,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	36,000.00	35,500.00	35,500.00	500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	32,000.00	31,500.00	31,500.00	500.00	
รวม			459,000.00	455,500.00	455,500.00	3,500.00	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินเพิ่ม	เงินเพิ่มพนักงานส่วนตำบล	175,220.00	148,020.00	148,020.00	27,200.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	51,000.00	-	-	51,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1	15,000.00	-	-	15,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ 1	57,000.00	-	-	57,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	40,000.00			40,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	37,000.00	-	-	37,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	39,000.00	-	-	39,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	36,000.00	-	-	36,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	27,000.00	-	-	27,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	10,000.00	-	-	10,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	19,000.00	-	-	19,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	32,000.00	-	-	32,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	26,000.00	-	-	26,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างบ่อกักพร้อมฝापิด หมู่ 9	18,000.00	-	-	18,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	32,000.00	-	-	32,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	20,000.00	-	-	20,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
รวม			634,220.00	148,020.00	148,020.00	486,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินทุนสำรองเงินสะสม

	2561	2560
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	6,235,765.96	5,732,242.43
บวก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	146,317.65	503,523.53
หัก จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,277,500.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2561	<u>4,104,583.61</u>	<u>6,235,765.96</u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,104,583.61</u>	<u>6,235,765.96</u>
	<u>4,104,583.61</u>	<u>6,235,765.96</u>

	2561	2560
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	2,323,800.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รางระบายน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านตากแดด หมู่ที่ 2	204,000.00	200,000.00	200,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	199,000.00	195,000.00	195,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	242,000.00	237,000.00	237,000.00	5,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8	199,000.00	195,000.00	195,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	200,000.00	196,000.00	196,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รางระบายน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1	176,000.00	172,000.00	172,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนหอ หมู่ที่ 10	206,000.00	202,000.00	202,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	99,000.00	97,000.00	97,000.00	2,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	99,000.00	97,000.00	97,000.00	2,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	200,000.00	196,000.00	196,000.00	4,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	125,000.00	122,500.00	122,500.00	2,500.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	72,000.00	71,000.00	71,000.00	1,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รางระบายน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ 12	156,000.00	153,000.00	153,000.00	3,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รางระบายน้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ที่ 7	146,800.00	144,000.00	144,000.00	2,800.00	
รวม			2,323,800.00	2,277,500.00	2,277,500.00	46,300.00	-

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ 1	176,000.00	-	-	176,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด หมู่ 2	204,000.00	-	-	204,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	99,000.00			99,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	99,000.00	-	-	99,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4	200,000.00	-	-	200,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	125,000.00	-	-	125,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5	72,000.00	-	-	72,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6	242,000.00	-	-	242,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด หมู่ 7	146,800.00	-	-	146,800.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	199,000.00	-	-	199,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	200,000.00	-	-	200,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	206,000.00	-	-	206,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11	199,000.00	-	-	199,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ถนน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝापิด หมู่ 12	156,000.00	-	-	156,000.00	ยังไม่ได้ก่อนนี้
รวม			2,323,800.00	-	-	2,323,800.00	-