

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

- ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร

เนื้อที่ โดยประมาณ 54.14 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกันไป สภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรังบางส่วนแต่สามารถทำการเกษตรได้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยละโอง ห้วยน้ำกิน และห้วยไผ่

จำนวนหมู่บ้าน องค์การบริหารองค์การคึมใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านในเขต ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

ข้อมูลประชากร จำนวนประชากรทั้งหมด 5,445 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	<u>30,292,032.00</u>	<u>26,625,532.00</u>
เงินฝากกระทรวงการคลัง	3		
เงินฝากกองทุน	4		
ลูกหนี้เงินยืม	5		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	6	13,546.00	5,400.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7		3,617,000.00
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	8		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	600,000.00	670,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	10		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>24,243,311.61</u>	<u>27,343,180.28</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	13	-	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	14	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15		
รวมไม่สินทรัพย์หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>54,535,343.61</u></u>	<u><u>53,968,712.28</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>30,292,032.00</u>	<u>26,625,532.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	1,729,900.00	5,836,361.00
ฎีกาค้างจ่าย	16		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		13,546.00	5,400.00
เงินรับฝาก	17	2,253,050.16	2,123,931.86
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,996,496.16</u>	<u>7,965,692.86</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>-</u>
รวมหนี้สิน			
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	10,371,379.13	9,912,067.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,875,436.32	9,465,419.69
รวมเงินสะสม		<u>20,246,815.45</u>	<u>19,377,487.42</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>54,535,343.61</u>	<u>53,968,712.28</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

()

ผู้อำนวยการกองคลัง

()

ปลัด.....

()

นายก.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ขยายผล 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน					
อาคารสำนักงาน	1,731,707.00	2,789,207.00	รายได้	12,440,534.00	12,274,034.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,220,000.00	5,220,000.00	เงินสะสม	2,222,000.00	2,446,000.00
โรงจอดรถ	76,300.00	76,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,761,498.00	
ระบบประปาหมู่บ้าน	12,970,998.00	9,470,998.00	โครงการไทยเข้มแข็ง	2,868,000.00	
อาคารที่รื้อถอนศูนย์สภาตำบล	30,940.00	30,940.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้		11,905,498.00
ตลาดชุมชน	120,000.00	120,000.00	ฯลฯ		
รั้ว	707,300.00	707,300.00			
โรงเก็บของ	16,000.00	16,000.00			
เสาธงชาติ ศพด.	29,500.00	29,500.00			
อาคารห้องประชุมสภา	490,000.00				
ปรับปรุงห้องกองช่าง	225,000.00				
ปรับปรุงห้องสาธารณสุข	82,500.00				
อาคารอนุบาลประสงค์	260,000.00				
ข. อสังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,084,548.00	2,072,748.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	804,398.00	784,398.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	259,470.00	259,470.00			
ครุภัณฑ์การแพทย์	193,700.00	185,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	40,000.00	40,000.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,859,820.00	2,859,820.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	12,900.00	12,900.00			
ครุภัณฑ์คมนาคม	76,200.00	76,200.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	286,440.00	286,440.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,153,230.00	1,047,230.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,581.00	52,581.00			
ครุภัณฑ์อื่น	340,000.00	320,000.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	168,500.00	168,500.00			
รวม	30,292,032.00	26,625,532.00		30,292,032.00	26,625,532.00

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้นเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท


(นางสาวสุจริต ศรีธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสายรัก บัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่


(นายเสวี กาญจนดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2561

เงินสด

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 319-0-03171-1

6,856,667.82

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0772044490

5,182,717.75

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0772044593

439,225.73

เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 0772139518

32,611.26

เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 052571451286

10,512,538.49

เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 322570088003

606,004.56

ฯลฯ

รวม

23,629,765.61

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

2561

รวม

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

2561

เงินฝากกองทุน

ฯลฯ

รวม

(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายรัชช์ นุญภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

(นายเสี กาญจนตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายไพโรพล โสตาภักดิ์	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะด้านกี	13,546.00
รวม			13,546.00
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก		
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			13,546.00

ปี 2560

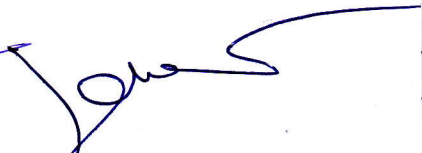
ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายเชิดชู จรุงภาค	เงินงบประมาณ	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	5,400.00
รวม			5,400.00
นาง.....	เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		
รวม			-
นาง.....	เงินรับฝาก		
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			5,400.00



(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวลลิตารัง บัญญา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่



(นายเสรี กาญจนตา,
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่)

องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	2561	2560
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ม.9		3,617,000.00
โครงการ.....		
โครงการ.....		
โครงการ.....		
โครงการ.....		
รวม	<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u> </u>


(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววลัยรักษ์ บุญภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่


(นายเสรี กาญจนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่


องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560			2559		
	2561			2560		
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560			2559		
	2561			2560		
รวม		-	-		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560			2559		
	2561			2560		
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-		-	-


(นางสาวสุจรีต ศรีพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาววลัยรักษ์ บุญภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่


นายเสรี กาญจนตา,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่