



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
เรื่อง การแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ข้อ ๙๙ ข้อ ๑๐๐ กำหนดว่า “ให้หัวหน้ากองคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอด้วย และข้อ ๑๐๑ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร” นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	2561 บาท	2560 บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	15,468,896.00	13,945,256.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,653,690.03	26,886,835.47
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	-
เงินฝากกองทุน	5	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	6	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	160,000.00	114,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,813,690.03	27,000,835.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	2	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	-
รวมสินทรัพย์		30,813,690.03	27,000,835.47

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

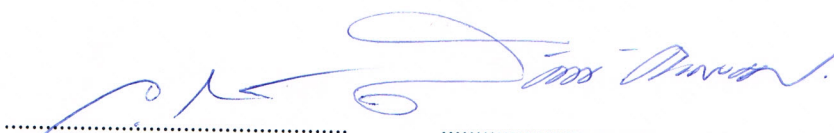
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	2561 บาท	2560 บาท
ทุนทรัพย์สิ้น	2	15,468,896.00	13,945,256.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	369,800.00	48,000.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	-	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	17	1,835,043.39	1,878,175.85
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,204,843.39	1,926,175.85
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	-
รวมหนี้สิน		2,204,843.39	1,926,175.85
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	10,130,798.05	7,984,748.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	18,478,048.59	17,089,910.81
รวมเงินสะสม		28,608,846.64	25,074,659.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม		30,813,690.03	27,000,835.47

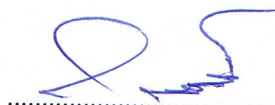
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ดอนมงคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่



(นายวิชาญ มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๑. ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ เลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๔๗.๙ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน ระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๔๐๓ กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ ๗๘ กิโลเมตร ระยะห่างจากอำเภอลพประมาณ ๓ กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ ๔๗.๙ ตร.กม. หรือประมาณ ๒๔,๖๕๐ ไร่ ดังนี้

๑. พื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้าน	๑๑ หมู่บ้าน	จำนวน	๑,๙๖๐	ไร่
๒. พื้นที่การเกษตร	๑๑ หมู่บ้าน	จำนวน	๑๙,๗๑๑	ไร่
๓. พื้นที่สาธารณะ		จำนวน	๒,๖๗๗	ไร่
๔. พื้นที่ตั้งวัด	๙ แห่ง	จำนวน	๑๗๖	ไร่
๕. พื้นที่ตั้งโรงเรียน	๖ แห่ง	จำนวน	๑๒๖	ไร่

๒. เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ มีเขตการปกครองมีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต ได้แก่

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านยานาง
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านนาคสะดุ้ง
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสี
๕. หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กใหญ่
๖. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสะแบง
๗. หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกลาง
๘. หมู่ที่ ๘ บ้านโนนหอม
๙. หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งแค
๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต่
๑๑. หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา

หมายเหตุ ๑. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกิจการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	9,504,596	7,980,956
ที่ดิน	609,500	609,500	เงินสะสม	2,985,000	2,985,000
อาคาร	8,179,400	7,851,400	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
			เงินกู้	-	-
			เงินที่มีผู้อุทิศให้	23,100	23,100
			เงินอุดหนุน	2,956,200	2,956,200
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,483,410	1,432,110			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,998,000	1,011,500			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	864,600	864,600			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	279,470	279,470			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	720,900	612,900			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	267,900	267,900			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	65,920	62,120			
ครุภัณฑ์สำรวจ	84,700	76,000			
ครุภัณฑ์โรงงาน	4,200	4,200			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	738,296	700,956			
ครุภัณฑ์อื่น	172,600	172,600			
รวม	15,468,896	13,945,256		15,468,896	13,945,256

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4220013520

ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 018062397031

ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 018062471968

ช.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 018062450437

ช.ก.ส. ประเภทประจำ ระยะสั้น 3 เดือน เลขที่ 308064042113

ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 020135275327

ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน เลขที่ 300030020113

ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน เลขที่ 300032559308

ออมสิน ประเภทเพื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เลขที่ 300033999917

รวม

2561

2560

8,900,440.89

4,751,305.33

3,381,844.54

3,808,204.00

1,143,350.20

1,184,749.75

128,893.72

128,374.08

8,788,329.65

8,788,329.65

310,831.03

225,872.66

8,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

30,653,690.03

26,886,835.47

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง

2561

2560

รวม

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน

2561

2560

รวม

-

-

-

-

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

2561

2560

-

-

รวม

-

-

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

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

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

รวม

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางลำพูล ชนางกลาง และสมาชิกกลุ่ม	โครงการเลี้ยงโคบ้านนาคสะดั่ง หมู่ที่ 3	60,000
นางกมลทิพย์ ยกสันเทียะ และสมาชิกกลุ่ม	โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านโนนแต่ หมู่ที่ 10	100,000
รวม		160,000

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางกัลยา วงศ์ศรี และสมาชิกกลุ่ม	โครงการทอผ้าไหมบ้านสระบัว หมู่ที่ 1	10,000
นางอุล ตีระมาตย์ และสมาชิกกลุ่ม	โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านสระบัว หมู่ที่ 1	4,000
นางลำพูล ชนางกลาง และสมาชิกกลุ่ม	โครงการเลี้ยงโคบ้านนาคสะดั่ง หมู่ที่ 3	80,000
นางเกษี ม่วงศรี และสมาชิกกลุ่ม	โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8	20,000
รวม		114,000

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอบล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้อื่น ๆ	2561	2560
-	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2561	2560
-	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 13 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

ปี 2560

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-
รวม		-

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินขาดบัญชี

เงินประกัน

รวม

2561	2560
-	-
-	-
<u>-</u>	<u>-</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือนกันยายน 2561	6,000
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-จ้างเหมาชุดปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกันยายน 2561	43,800
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 สายหลังโรงเรียนถึงลำห้วยอุบฮาด	105,000
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 สายตอนปูด้าถึงทุ่งพิงพิ๊ด	215,000
รวม						369,800

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจำเดือนกันยายน 2560	6,000
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-จ้างเหมาชุดปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำเดือนกันยายน 2560	42,000
รวม						48,000

หมายเหตุ 16 ผู้กักจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-	-	-	-
รวม						-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,070.02	9,305.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,854.45	14,854.45
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	337,275.00	370,210.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	41,600.00	41,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,303,350.20	1,298,749.75
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง	128,893.72	128,374.08
เงินรับฝากอื่นๆ เงินส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	15,082.00
รวม	1,835,043.39	1,878,175.85

หมายเหตุ 18 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2561	2560
	-	-
	-	-
รวม	-	-

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวนบาท

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวนบาท

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560
	-	-
	-	-
รวม	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม	7,984,748.81	8,486,004.42
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,552,551.11	3,828,565.86
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,388,137.78)	(957,141.47)
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,164,413.33	2,871,424.39
รายจ่ายต่างจ่าย	-	-
รับคืนรายจ่ายของปีงบประมาณก่อน	3,635.91	320.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(2,022,000.00)	(3,373,000.00)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน	<u>10,130,798.05</u>	<u>7,984,748.81</u>

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

รายจ่ายต่างจ่าย

รับคืนรายจ่ายของปีงบประมาณก่อน

หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน

	2561	2560
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย	-	-
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,130,798.05	7,984,748.81
	<u>10,130,798.05</u>	<u>7,984,748.81</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายเป็นปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

2561 2560
 192,000 1,572,000

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสี หมู่ที่ 4 ตำบลเพ็ญใหญ่	67,000	-	65,000	2,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลเพ็ญใหญ่	85,000	-	83,000	2,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็ญใหญ่	35,000	-	33,000	2,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญใหญ่	322,000	-	320,000	2,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็ญใหญ่	168,000	-	165,000	3,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเพ็ญใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญใหญ่	62,000	-	60,000	2,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็ญใหญ่	290,000	-	289,000	1,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็ญใหญ่	487,000	-	485,000	2,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ญใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็ญใหญ่	56,000	-	55,000	1,000	

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนมีผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมากวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็กใหญ่	282,000	-	275,000	7,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยสีตอ บริเวณนา นางพูน มายาด หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็กใหญ่	195,000	192,000.00	-	3,000	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยโนนพะยอม บริเวณนาบางบัวลอง กองทอง หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็กใหญ่	195,000	-	192,000	3,000	
		รวม	2,244,000	192,000	2,022,000	30,000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทึกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการขุดลอกสระคอนหมาน บ้านสระบัว หมู่ที่ 1	474,000.00	-	470,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการขุดลอกสระเย็น บ้านยางนง หมู่ที่ 2	268,000.00	-	265,000	3,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการขุดลอกหนองโก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10	69,000.00	-	68,000	1,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยของแซง บริเวณนา นายอ่อนจันทร์ ทำใจ หมู่ที่ 1	379,000.00	-	375,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยสีตอ บริเวณนา นายคำปุ่น พิมพ์ท่ามา หมู่ที่ 2	379,000.00	-	375,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยชุมปูนตอนบน บริเวณฝายใหญ่ หมู่ที่ 3	324,000.00	-	320,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเงินตอนล่าง บริเวณนา นายคำบัว เมืองน้ำเพียง หมู่ที่ 5	379,000.00	-	375,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยของแซง บริเวณนา นายสุเจ็ด จันตา หมู่ที่ 6	379,000.00	-	375,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยอุบาท บริเวณนา นายวิไล ชนทอง หมู่ที่ 8	379,000.00	-	375,000	4,000	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยชุมปูนตอนล่าง บริเวณนา นางเบญจวรรณ สีสุวรรณ หมู่ที่ 11	379,000.00	-	375,000	4,000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนมีผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกสี หมู่ที่ 4 ตำบลเพ็ญใหญ่	67,000	-	-	67,000	67,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 ตำบลเพ็ญใหญ่	85,000	-	-	85,000	85,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็ญใหญ่	35,000	-	-	35,000	35,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเอสพีลตีกคอนกรีตบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญใหญ่	322,000	-	-	322,000	322,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็ญใหญ่	168,000	-	-	168,000	168,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเพ็ญใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญใหญ่	62,000	-	-	62,000	62,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมากวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ตำบลเพ็ญใหญ่	290,000	-	-	290,000	290,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ 2 ตำบลเพ็ญใหญ่	487,000	-	-	487,000	487,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็ญใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลเพ็ญใหญ่	56,000	-	-	56,000	56,000.00
		รวม	4,981,000	-	3,373,000	1,608,000	1,572,000

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,089,910.81	16,132,769.34
เงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม	1,388,137.78	957,141.47
บวก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายได้จริง	-	-
หัก รัายจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,388,137.78	957,141.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน	18,478,048.59	17,089,910.81

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-