



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
เรื่อง การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมปกครองกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และปิดประกาศ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม หรือทางเว็บไซต์ www.srimueangchum.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพัฒนาพงศ์ ลาพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	26,839,571.99	26,478,680.99
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,752,338.13	22,059,492.73
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	984,555.00	1,906,931.52
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	21,874.11	147,935.09
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	300,000.00	460,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,058,767.24	24,574,359.34
รวมสินทรัพย์		27,058,767.24	24,574,359.34
ทุนทรัพย์สิน	2	26,839,571.99	26,478,680.99
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	7	4,785,745.00	2,974,755.00
ฎีกาค้างจ่าย	8	-	578,590.00
เงินรับฝาก	9	1,301,495.31	1,598,549.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,087,240.31	5,151,894.50
รวมหนี้สิน		6,087,240.31	5,151,894.50
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	6,981,923.74	6,291,303.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	13,989,603.19	13,131,161.56
รวมเงินสะสม		20,971,526.93	19,422,464.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,058,767.24	24,574,359.34

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวดาววรรณ วงศ์พูนพิริยา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายกนก จินตายก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

(ลงชื่อ).....
 (นายพัฒนะพงศ์ ลาพิงค์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539
ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

- สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 202 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130 โทร.0-5366-8469 โทรสาร 0-5366-8467
- มีพื้นที่ 25,140 ไร่ หรือ ประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร
- มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 4,916 คน
- มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1	บ้านสันถนนเหนือ	หมู่ที่ 5	บ้านสันธาตุ
หมู่ที่ 2	บ้านสันถนนใต้	หมู่ที่ 6	บ้านทุ่งเกลือ
หมู่ที่ 3	บ้านสันโค้ง	หมู่ที่ 7	บ้านท่าศาลา
หมู่ที่ 4	บ้านหนองสีแจ่ม	หมู่ที่ 8	บ้านใหม่พัฒนา
		หมู่ที่ 9	บ้านศรีป่าสัก

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสนและตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ (ลำน้ำมะ) ไหลผ่านทางด้านทิศใต้อ้อมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ตำบล

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี และการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	6,677,400.00	6,677,400.00	รายได้	12,361,662.04	12,000,771.04
อาคาร	8,608,777.95	8,623,777.95	เงินสะสม	11,344,109.95	11,344,109.95
ถนน คสล.	131,500.00	131,500.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	3,133,800.00	3,133,800.00
ลาน คสล.	361,000.00	361,000.00			
ป้ายชื่อ ศพด.	35,000.00	35,000.00			
พื้นที่สนามเด็กเล่นศพด.	47,000.00	47,000.00			
เสาธง ศพด.	22,500.00	22,500.00			
ข. สิ่งทรมหกรรมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,278,887.04	2,084,887.04			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,139,660.00	5,139,660.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	100,605.00	100,605.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	33,000.00	12,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	623,509.00	351,609.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	505,300.00	527,800.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	252,250.00	252,250.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	261,750.00	253,750.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	102,100.00	102,100.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	111,800.00	111,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	949,143.00	967,892.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	128,500.00	128,500.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	161,500.00	161,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น	308,390.00	385,650.00			
รวม	26,839,571.99	26,478,680.99		26,839,571.99	26,478,680.99

คำอธิบาย

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

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย		
ประเภทประจำ (12 ต.) บัญชีเลขที่ 505-2-08289-4	2,213,986.79	2,188,821.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 505-0-21544-7	940.00	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 505-0-06798-7	1,901,485.59	1,098,909.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 601-2-51306-2	9,901,186.88	7,204,438.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 601-2-54454-6	619,672.95	477,419.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020036181120	3,130,176.27	3,105,013.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 601-4-11012-3	7,984,889.65	7,984,889.65
ฯลฯ		
รวม	25,752,338.13	22,059,492.73
หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง บ้านท่าศาลา ม.7 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	984,555.00	
-ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ	-	640,505.52
-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ (รายได้อุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	1,266,426.00
รวม	984,555.00	1,906,931.52

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	1	6,202.00	2560	2	141,328.00
	2561	1	6,525.00			
รวม		2	12,727.00		2	141,328.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	10	881.99	2557	20	1,407.98
	2558	13	1,075.12	2558	23	1,601.11
	2559	13	1,208.00	2559	23	1,799.00
	2560	13	1,208.00	2560	23	1,799.00
	2561	37	4,174.00			
รวม		86	8,547.11		89	6,607.09
ภาษีป้าย	2561	1	600.00	-	-	-
รวม		1	600.00			
รวมทั้งสิ้น		89	21,874.11		91	147,935.09

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2560

รายการ	จำนวนเงิน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้ผู้ผลิตปุ๋ย หมู่ 8 บ้านใหม่พัฒนา	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรกรบ้านท่าศาลา	80,000.00
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านสันธาตุ	80,000.00
กลุ่มเกษตรกรบ้านสันถนนใต้	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านศรีป่าสัก	100,000.00
รวมลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>460,000.00</u>

ปี 2561

รายการ	จำนวนเงิน
กลุ่มวิสาหกิจน้ำดื่มชุมชน ม.4	80,000.00
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่บ้านสันธาตุ ม.5	60,000.00
กลุ่มเกษตรกรกรบ้านท่าศาลา ม.7	60,000.00
กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านศรีป่าสัก ม.9	100,000.00
รวมลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	<u>300,000.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้เดิมซึ่งบริการ	ย้ายแอร์	14,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ย้ายเครื่องเสียง	17,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3R-RMC1 หมู่ 3	44,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมถนน หมู่ 6	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน คลส.ขอย 15 บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1	280,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายถนน คลส.ขอย 7 ถึง หมู่ 5	246,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอย 12 บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2	81,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอย 14 บ้านสันธาตุ หมู่ 5	299,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ขอย 4 บ้านทุ่งเกลือ หมู่ 6	298,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนสายกลางบ้านสันโค้ง หมู่ 3	298,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดกลางคดกลางบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 7	984,555.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง	159,250.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.	238,000.00
เงินงบประมาณ*ยังไม่ยกขึ้น*	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะไม้	572,450.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อ Volume Control Line	6,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ลำโพง	8,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ลำโพง	10,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อฝักมันหน่าต่างและฝักถั่วเขียว	45,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อพรมปูเวที	12,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทาสี	5,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมือเลื่อน	2,980.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง	2,950.00

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อขึ้นเก็บเพิ่มเอกสาร 40 ซอง	4,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	6,150.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีล้อเลื่อน	5,960.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้บ้านเลือกกระจก	6,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	5,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	5,950.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อม้านั่งอนุบาล ไม้ปาร์ดีเกิ้ล	16,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	7,100.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก (5 ชิ้น)	7,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	3,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	5,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อกระจกโถงปูนพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง	64,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง	39,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันถนนเหนือ หมู่ 1	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการทะเลานคสล.หน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนบ้าน	447,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสายหนองแม่เฒ่า บ้านศรีปลีลิก หมู่ที่ 9	250,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.(ชั้นล่าง)	63,000.00
					รวม	4,785,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2560

ลำดับ	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	จำนวนเงิน
1	เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	578,590.00
รวม						578,590.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,347.36	6,855.13
เงินประกันสัญญา	311,678.00	611,743.00
เงินค่าขายแบบ	28,000.00	28,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	329.00	432.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.ศรีเมืองชุม(บัญชี 2)	940,075.95	937,419.37
เงินรอคืนจังหวัด	-	14,100.00
ค่ารักษาพยาบาล (เบิกจ่ายตรง)	940.00	-
ค่าปรับพระราชบัญญัติจราจรทางบก	1,125.00	-
รวม	1,301,495.31	1,598,549.50

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม	6,291,303.28	6,165,368.03
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,433,766.52	1,478,100.52
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	858,441.63	369,525.13
รวม	2,575,324.89	1,108,575.39
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		31,540.00
รับคืนอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (รายจ่ายปีก่อน)	31,249.11	95.12
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายปีก่อน	84.40	1,713.64
รับจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	101.28	2,056.37
รับจากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	163,527.00	58,728.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเหลือจ่ายปีก่อน)	(2,079,481.00)	(1,076,047.02)
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	690,620.46	125,935.25
ปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	(185.22)	(726.25)
รวม	6,981,923.74	6,291,303.28

เงินสะสม ณ 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษี	2561	2560
	21,874.11	147,935.09
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,960,049.63	6,143,368.19
รวม	6,981,923.74	6,291,303.28

2561	2560
1,186,900.00	2,079,481.00

ทั้งนี้ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องที่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ	2,100,000.00	-	2,079,481.00	20,519.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.14 ม.3	19,000.00	-	-	-	19,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซ.13 ม.4	31,000.00	-	-	-	31,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ม.6	9,000.00	9,000.00	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการลงหินคอก/หินปู ถนนข้างลำเมืองอ้อ ม.5	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 5(ใต้ตง) ม.2	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย DC 4 ม.4	170,000.00	-	-	-	170,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเทียบคลองชลประทานRMC	400,000.00	-	-	-	400,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนหินผุ ซอยรอบวัดท่าศาลา หมู่ 7	108,900.00	-	-	-	108,900.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนหินคอก ซอยสุสาน ม.8	52,600.00	-	-	-	52,600.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนหินผุ สาย IR-RMC2 เชื่อมถนน DC4 หมู่ 4	54,000.00	-	-	-	54,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการตัดลอกสาย 2L-RMC1 ม.8	44,000.00	-	-	-	44,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินผุ ซอย 4 ม.8	47,400.00	-	-	-	47,400.00
		รวม	3,295,900.00	9,000.00	2,079,481.00	20,519.00	1,186,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนมีผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6	172,600.00		170,000.00	2,600.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกลำเหมือง ซอย 7 หมู่ที่ 1	26,000.00		24,290.00	1,710.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่3	494,000.00		488,000.00	6,000.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล บ้านสันถนน หมู่ 2	357,700.00		347,257.02	10,442.98	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกลำเหมืองทางตา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 7	49,800.00		46,500.00	3,300.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนนครศรีสุกิจ	2,100,000.00	2,079,481.00	-	20,519.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	พอเพียงตามรอยพ่อ	1,100,100.00	2,079,481.00	1,076,047.02	44,571.98	-
รวม							

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

	2561	2560
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม	13,131,161.56	12,761,636.43
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองสะสม 25% ของปีงบประมาณ	858,441.63	369,525.13
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน	<u>13,989,603.19</u>	<u>13,131,161.56</u>