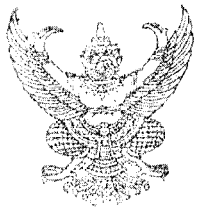

(ฉบับที่ 92 /2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานการเงิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 105 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 งวดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายมังกร ยนต์ตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูลทั่วไป :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ถนนราชการดำเนิน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ทั้งหมด 8,299.46 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งหมด 1,308,318 คน ชาย 652,615 คน หญิง 655,703 คน

ข้อมูลบุคลากร จำนวน 426 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.2.1 การรับรู้สินทรัพย์

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร ได้แก่ เงินสดในมือ เช็ค ตั๋วแลกเงิน และธนาณัติ ได้บันทึกรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยเปิดเผยรายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินฝากเงินกองทุน ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดส่งฝากเงินกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย

- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ ได้แก่ จำนวนเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้รับจากรัฐบาล แต่ยังไม่ได้รับเงิน เมื่อสิ้นปีงบประมาณได้บันทึกรับรู้รายได้จากรัฐบาลค้างรับตามจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับ

- เงินรายรับ ได้แก่ จำนวนเงินค่าปรับผิดสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้บันทึกรับรู้รายได้ตามฎีกาเบิกจ่ายที่มีค่าปรับผิดสัญญา และได้วางฎีกาเบิกเงินภายในวันสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ และจะเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม

- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ จำนวน 513,211,711.27 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. กองทุนเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดซื้อรถ จำนวน 7 คัน
   จำนวน 26,985,000 บาท เพื่อจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 77,703,900.- บาท
2. ธนาคารออมสิน เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 20,223,000.- บาท เพื่อจัดจ้าง
   ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 388,299,811.27 บาท

1.2.2 การรับรู้หนี้สิน

- รายจ่ายค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินจากผู้มีอำนาจไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

- ฎีกาค้างจ่าย ได้แก่ จำนวนเงินที่วางฎีกาเบิกเงินภายในวันที่สามสิบกันยายนแล้วแต่ไม่สามารถอนุมัติและเบิกจ่ายเงินได้ทันในวันสิ้นปีงบประมาณ และจะต้องอนุมัติและเบิกจ่ายเงินภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

- เงินรับฝาก ได้แก่ จำนวนเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะหรือรับรู้ไว้เพื่อจ่ายตามเงื่อนไขหรือคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ โดยเปิดเผยประเภทของเงินรับฝากไว้ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

1.2.3 การรับรู้เงินสะสม

- ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่ายได้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า

- เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา และรับคืนภายในปีงบประมาณปัจจุบันได้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันรับเงินนั้น

- การจ่ายขาดเงินสะสมได้ลดยอดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน

- รายจ่ายที่ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ได้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

1.2.4 การรับรู้รายได้

- รายได้ บันทึกรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ระหว่างปีงบประมาณได้บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหากไม่ได้รับเงินได้บันทึกรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

- เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง โดยที่รัฐบาลให้ก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ และจัดให้เป็นปีๆ ได้บันทึกเป็นรายได้สำหรับเงินที่ได้รับจัดสรรในปีที่ได้รับจัดสรรนั้น

1.2.5 การรับรู้รายจ่าย

- บันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเป็นรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์

- บันทึกเป็นรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

- การจ่ายขาดเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ให้แสดงยอดรายจ่ายในรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	**1,044,140,193.09**
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	533,867,801.76
เงินฝากกองทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)		67,266,691.14
เงินฝากสมทบทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย		33,343.13
ลูกหนี้เงินยืม		541,141.00
ลูกหนี้เงินสะสม		1,690.49
ลูกหนี้อื่นๆ		616,050.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		602,326,717.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	513,211,711.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		513,211,711.27
รวมสินทรัพย์		**1,115,538,428.79**
ทุนทรัพย์สิน	2	**1,044,140,193.09**
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	4	36,742,864.00
เงินรับฝาก	5	2,827,501.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน		39,570,365.59
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	6	278,474,611.27
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		278,474,611.27
รวมหนี้สิน		**318,044,976.86**
ทุน - ทุนหมุนเวียน		**307,392,992.76**

เงินสะสม		
เงินสะสม	7	366,567,448.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม		123,533,010.65
รวมเงินสะสม		**490,100,459.17**
รวมหนี้สินและเงินสะสม		**1,115,538,428.79**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ที่มา	จำนวนเงิน
ก. สังหาริมทรัพย์			
- รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ จำนวน 3 คัน	5,075,000.00	กองทุนเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	5,075,000.00
- รถบดถนนแบบสั่นสะเทือน จำนวน 2 คัน	4,390,000.00		4,390,000.00
- รถแทรกเตอร์ จำนวน 4 คัน	17,520,000.00		17,520,000.00
- ค่าครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	20,223,000.00	ธนาคารออมสิน	20,223,000.00
ข. อสังหาริมทรัพย์			
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,703,900.00	กองทุน (กสอ.)	77,703,900.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,299,811.27	ธนาคารออมสิน	388,299,811.27
รวม	**513,211,711.27**		**513,211,711.27**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบทรัพย์สิน

ณ 30 มิถุนายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	รายการปรับปรุง		ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
				เพิ่ม	ลด		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์								
ที่ดิน	1,899,999.00					1,899,999.00	เงินรายรับ	399,787,524.82
ที่อยู่อาศัย	25,679,671.00	697,500.00	492,000.00			25,885,171.00	รับโอนจาก สนง.ทางหลวงชนบท	9,402,290.00
	32,507,630.00	7,678,000.00				40,185,630.00	รับโอนจากชลประทาน จ.ร้อยเอ็ด	2,166,926.00
สนามกีฬากลาง	38,899,455.00					38,899,455.00	รับโอนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	929,360.00
โบราณสถาน	657,400.00					657,400.00	รับบริจาค	49,900.00
สาธารณูปโภค	9,114,414.00		102,550.00			9,011,864.00	รับโอนจากเทศบาล อ.จตุรพักตรพิมาน	1,800,000.00
ชลประทาน	7,863,850.00		6,197,000.00			1,666,850.00	เงินเฉพาะการ	16,900.00
ทั่วไป	13,608,415.00					13,608,415.00	เงินรายได้จากกองทุน กภจ.	10,043,490.00
สาธารณะ	7,462,867.24		257,585.71			7,205,281.53	รับโอนภารกิจสนามกีฬากลาง	28,993,195.00
การพาณิชย์	24,071,627.00					24,071,627.00	รับโอนภารกิจ รร.ทุ่งกุลาประชานุสรณ์	20,717,731.00
สถานศึกษา	59,129,780.00		265,000.00			58,864,780.00	รับโอนภารกิจ รร.ขี้เหล็กพิทยาคม	24,215,868.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้							รับโอนภารกิจ รร.โพธิ์ทองพิทยาคม	25,127,297.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(กสอ.)	77,703,900.00					77,703,900.00	เงินกู้ กสอ.(เครื่องจักรกล)	26,985,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ออมสิ	388,299,811.27					388,299,811.27	เงินกู้ ธนาคารออมสิน(เครื่องจักรกล)	20,223,000.00
							เงินกู้ กสอ.(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	77,703,900.00
							เงินกู้ธ.ออมสิน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	388,299,811.27
							อุดหนุนเฉพาะกิจ	7,678,000.00
รวม	**686,898,819.51**	**8,375,500.00**	**7,314,135.71**	**0.00**	**0.00**	**687,960,183.80**		**1,044,140,193.09**

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับระหว่างปี	จำหน่ายระหว่างปี	รายการปรับปรุง		ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
				เพิ่ม	ลด		ชื่อ	จำนวนเงิน
สังหาริมทรัพย์								
ยานพาหนะและขนส่ง	198,101,340.00	6,700.00	16,500.00			198,091,540.00		
สำนักงานและทางการศึกษา	74,503,990.00	854,500.00	2,189,885.00			73,168,605.00		
งานบ้าน งานครัว	1,234,342.00		52,980.00			1,181,362.00		
โยธา	51,219,046.29					51,219,046.29		
การเกษตร	5,043,200.00					5,043,200.00		
กีฬา	1,411,770.00					1,411,770.00		
ห้องสมุด	128,550.00					128,550.00		
ทางการศึกษา(ถ่ายโอน)	6,509,214.00					6,509,214.00		
วิทยาศาสตร์	14,141,765.00					14,141,765.00		
ดนตรี	1,953,257.00					1,953,257.00		
อุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	3,331,700.00					3,331,700.00		
รวม	**357,578,174.29**	**861,200.00**	**2,259,365.00**		**0.00**	**356,180,009.29**		
รวมทั้งสิ้น	**1,044,476,993.80**	**9,236,700.00**	**9,573,500.71**		**0.00**	**1,044,140,193.09**		**1,044,140,193.09**

(นายศิริชัย สะอาด)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ)
ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เนายมังกร ยันต์ชะกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	1,899,999.00	1. เงินรายรับ	399,787,524.82
บ้านพัก	25,885,171.00	2. เงินรับโอนจาก สนง.ทางหลวงชนบทฯ	9,402,290.00
สำนักงาน (ที่ทำการ)	40,185,630.00	3. รับโอนจากชลประทาน จ.ร้อยเอ็ด	2,166,926.00
สนามกีฬากลาง	38,899,455.00	4. รับโอนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์	929,360.00
โบราณสถาน	657,400.00	5. รับบริจาค	49,900.00
สาธารณูปโภค	9,011,864.00	6. รับโอนจากเทศบาลอำเภอจตุฯ	1,800,000.00
ชลประทาน	1,666,850.00	7.เงินรายได้จากกองทุน	
ประเภททั่วไป(อสังหาริมทรัพย์)	13,608,415.00	และการจ้างงานไปสู่ภูมิภาค (กจภ.)	10,043,490.00
ประเภทสาธารณะ	7,205,281.53	8. รับโอนภารกิจสนามกีฬากลาง	28,993,195.00
การพาณิชย์	24,071,627.00	9. รับโอนภารกิจโรงเรียนทุ่งกุลาฯ	20,717,731.00
ครุภัณฑ์ประเภท สถานศึกษา	58,864,780.00	10. รับโอนภารกิจโรงเรียนขี้เหล็กฯ	24,215,868.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		11.รับโอนภารกิจโรงเรียนโพธิ์ทองฯ	25,127,297.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	466,003,711.27	12.เงินกู้ กสอ.(เครื่องจักรกล)	26,985,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์		13.เงินกู้ ธ.ออมสิน(เครื่องจักรกล)	20,223,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	198,091,540.00	14.เงินกู้ กสอ.(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	77,703,900.00
ครุภัณฑ์สำนักงานและทางการศึกษา	73,168,605.00	15.เงินกู้ ธ.ออมสิน(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	388,299,811.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,181,362.00	16.เงินเฉพาะการ	16,900.00
ครุภัณฑ์โยธา	51,219,046.29	17.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,678,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	5,043,200.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	1,411,770.00		
ครุภัณฑ์ห้องสมุดร.ร.ถ่ายโอน	128,550.00		
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาร.ร.ถ่ายโอนฯ	6,509,214.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการศึกษ	14,141,765.00		
ครุภัณฑ์ดนตรี	1,953,257.00		
อุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ	3,331,700.00		
รวมทั้งสิ้น	**1,044,140,193.09**		**1,044,140,193.09**

(นายศิริชัย สะอาด)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายบังกร ยนตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
ประเภทออมทรัพย์ 411-1-00091-6	248,283,987.70
ประเภทประจำ 411-2-16463-7	271,822.30
ออมสิน	
ประเภทเผื่อเรียก 050640441163	812,924.46
ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 300030479186	
ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 300032989034	46,000,000.00
ประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 300033215488	26,000,000.00
ประเภทประจำ 300017566054	91,555,308.35
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)	
ประเภทออมทรัพย์ 022-2-02291-3	11,294,381.68
ประเภทประจำ 310000447488	107,651,322.57
ประเภทประจำ 300224025206	1,998,054.70
รวม	**533,867,801.76**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	00110	00113	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (โบนัส)	488,264.00
งบประมาณ	00220	00222	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2. รถพยาบาลฉุกเฉิน	14,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3. ซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Pape Cape Seal (โดยวิวิธีPavement In-Place Recycling) อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4. ซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Pape Cape Seal (โดยวิวิธีPavement In-Place Recycling) อบจ.รอ. 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนทราย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5. ซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Pape Cape Seal (โดยวิวิธีPavement In-Place Recycling) บ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง - บ้านปลาดคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบจ.รอ. 1033 บ้านดอนแดง ตำบลเชียงขวัญ ถึงบ้านบุ่งคล้า ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,998,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบจ.รอ. 1006 บ้านหวายลึม ตำบลพระเจ้า ถึงบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,994,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต้น ตำบลจังหาร - บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	1,994,000.00
งบประมาณ	00320	00322	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	9. ขุดลอกปากน้ำเค็ม หมู่ที่ 1 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	529,000.00
งบประมาณ	00320	00322	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	10. ขุดลอกหนองดอนสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	688,000.00

งบประมาณ	00260	00262	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	11. ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (อาคารสระว่ายน้ำ,อาคารแบดมินตัน, อาคารโรงยิม, อาคารห้องน้ำข้างสนามเทนนิส)	66,600.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	12. โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน – ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	13. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง – บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	14. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ – ทางหลวง 215 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	15. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ – บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	16. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ – บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	17. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย– บ้านส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	12,000.00

งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	18. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี- บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	6,500,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	19. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวใหญ่ ตำบลโคกสว่าง ถึงบ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	20. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว ถึง บ้านโพธิ์น้อย ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	21. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลสระแก้ว ถึงบ้านทุ่งยาว ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000.00
งบประมาณ	00310	00311	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	22. ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	4,500,000.00
งบประมาณ	00240	00242	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	23. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	1,881,000.00
รวม						**36,742,864.00**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	630,274.59
เงินประกันสัญญา	1,547,134.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	1,607.00
เงินรับฝาก (ชคบ)	32,436.00
ชดใช้ค่าความเสียหาย	616,050.00
รวม	**2,827,501.59**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 6 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ใช้จ่ายในการแก้ปัญญาทางด้านเศรษฐกิจและก่อสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จำนวน 44 โครงการ	77,703,900.00	343/2553	19 เมษายน 2553	46,621,800.00	2569
ธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด	จัดซื้อเครื่องจักรกล จำนวน 4 คัน	20,600,000.00	-	2 มีนาคม 2554	5,803,000.00	2564
	ลงทุนในโครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 41 โครงการ	389,400,000.00	-		226,049,811.27	2568
รวม		**487,703,900.00**			**278,474,611.27**	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560			**333,028,467.82**
บวก	เงินปีเก่าส่งคืน	132,750.00	
	ดอกเบี้ย (เงินฝากสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาไทย)	653.79	
	ชำระหนี้เงินกู้	34,510,000.00	
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	1,104,423.09	33,538,980.70
เงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561			**366,567,448.52**

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก กสอ.	67,266,691.14
3. เงินสมทบทุนส่งเสริมอาชีพกระทรวงมหาดไทย	33,343.13
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	234,737,100.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	64,530,314.25
	366,567,448.52

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดแนบท้ายงบเงินสะสม

สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

<u>รับคืนเงินปีเก่า ประกอบด้วย</u>

1	ค่าตอบแทน (อสม.)	4,200.00
2	ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต	7,000.00
3	ค่าเช่าบ้าน	38,700.00
4	ค่าเช่าสถานที่เลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็	5,500.00
5	ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	46,300.00
6	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,400.00
7	ทุนการศึกษา	6,150.00
8	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,000.00
9	เงินรางวัลโครงการแข่งขันกีฬา	22,500.00
	รวมเป็นเงิน	**132,750.00**