

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มกองทุนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 5	36,920.00
นางปราณี ชูความดี นายหรินทร์ อักษรกาญจน์ นาย แสงเพชร วรรณสุทธะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555-กลุ่มทำขนมไทย หมู่ที่ 4	26,180.47
นางสาวยุวดี สีนภิบาล นางอำพร บุลภิบาล นางละออง มนินทร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555- กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนามันเทศ หมู่ที่ 2	28,424.00
นางสาวอรอมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิศ พิทักษ์วัชรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มน้ำพริกสมุนไพรบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 4	64,000.00
นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมล รัตน์ ดวงมาก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มกองทุนชมรมนึ่งนึ่ง หมู่ที่ 4	10,000.00
นายโกศล เจตนาไพ นางสุธิดา สดรักษ์ นางอุพรพร ธรรมโชติ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552-กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	7,596.76
นายถาวร อามิตร นายจ่าง คารวำพึง นายวิจิตร พลัด รอด	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านนาป่า หมู่ที่ 5	4,224.00
นายวิโรจน์ ไชยบุญ นายจรัญ เจริญรัตน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-กลุ่มประกอบอาชีพบ้านหนอง บัว หมู่ที่ 3	36,688.00
นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นาง สุภารัตน์ ไชยกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552-กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	35,287.00
นายสมบุรณ์ จุลเลิศ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านไพร หมู่ ที่ 2	19,309.00
รวม		268,629.23

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-กลุ่มกองทุนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน หมู่ที่ 5	36,920.00
นางปราณี ชูความดี นายหรินทร์ อักษรกาญจน์ นาย แสงเพชร วรรณสุทธะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555-กลุ่มทำขนมไทย หมู่ที่ 4	50,000.00
นางสาวยุวดี สีนภิบาล นางอำพร บุลภิบาล นางละออง มนินทร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555- กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนามันเทศ หมู่ที่ 2	28,424.00
นางสาวอรอมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิศ พิทักษ์วัชรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-กลุ่มน้ำพริกสมุนไพรบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 4	64,000.00
นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมล รัตน์ ดวงมาก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-กลุ่มกองทุนชมรมนึ่งนึ่ง หมู่ที่ 4	20,000.00
นายโกศล เจตนาไพ นางสุธิดา สดรักษ์ นางอุพรพร ธรรมโชติ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552-กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4	7,975.64
นายถาวร อามิตร นายจ่าง คารวำพึง นายวิจิตร พลัด รอด	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านนาป่า หมู่ที่ 5	4,224.00
นายวิโรจน์ ไชยบุญ นายจรัญ เจริญรัตน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-กลุ่มประกอบอาชีพบ้านหนอง บัว หมู่ที่ 3	36,688.00
นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นาง สุภารัตน์ ไชยกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552-กลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	37,627.00
นายสมบุรณ์ จุลเลิศ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านไพร หมู่ ที่ 2	22,027.00
รวม		307,885.64

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		540,121.95
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		311,910.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		130,520.88
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)	10,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		228,330.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยเทียน-ห้วยยาน หมู่ที่ 1	243,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนสายหนองบัว-ชลประทาน หมู่ที่ 4	240,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 4	155,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชลประทาน 2-ทุ่งทิศพรหม หมู่ที่ 5	243,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกาะหวาด-ชลประทาน หมู่ที่ 4	423,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาอุทิศ (บ้านลุงหมึก) หมู่ที่ 4	243,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนบเดียน-วังรัก หมู่ 5	242,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายชอยบุญทวี หมู่ที่ 2	240,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายตลาดเสรี - ไต๋ม่วง หมู่ที่ 2	194,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์-หนองสองเมือง หมู่ที่ 2	363,300.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลกลาง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแย้	1,248,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไสไม้ผาก	1,382,000.00
ปรับปรุงบัญชี						-
รายการปรับปรุง						(29,000.00)
รวม						6,454,282.83

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		556,485.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี	637,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,472.38	50,672.59
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	298.27	-
	เงินรับฝากประกันสัญญา	645,635.00	922,125.00
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	6.00	-
	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	675,484.61	663,933.44
	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	รวม	1,344,896.26	1,636,731.03

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

		ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,342,739.26	13,939,839.54
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
	รับคืนเงินสะสม	1,141,328.37	3,033,729.35
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	54,366.00	3,928.00
	จ่ายขาดเงินสะสม	432,351.30	498,229.99
เงินสะสม 30 กันยายน		2,477,230.00	5,708,997.00
		(849,184.33)	(2,173,109.66)
		10,917,545.55	11,766,729.88

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสากรศึกษาดินแดน		-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-	-
5. ลูกหนี้ค้าขาย		6,690.27	27,589.25
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		74,898.00	290,172.00
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		-	-
		10,835,957.28	11,448,968.63
		10,917,545.55	11,766,729.88
		ปี 2563	ปี 2562
		548,800.00	1,223,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้อำนาจเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายไปเป็นไปตามต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2563		หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		-			-	-	-	-	-
			รวม		-	-	-	-	-
ปี 2562		หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	2,388,000.00	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-
				โอนงบประมาณจัดตั้งเครนและ					
			รวม		2,388,000.00	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-