



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ

อาศัยอำนาจตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สิ้นสุดวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100		
เงินฝากจังหวัด	120100		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 0 - 14362 - 6 (บัญชี 2)	111201	157,431.22	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 0 - 15216 - 1 (โครงการถ่ายโอนฯ)	111201	4,333.66	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ออมทรัพย์ เลขที่ 801 - 1 - 20000 - 3	111201	19,575,449.03	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-ประจำ เลขที่ 801 - 2 - 37895 - 7	111202	5,574,367.09	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 801 - 6 - 06554 - 6 (เพื่อการรับเงิน)	111203		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย-กระแสรายวัน เลขที่ 801 - 6 - 05887 - 6	111203		
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 015 - 2 - 60209 - 0	111201	283,169.25	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 015 - 4 - 22289 - 6	111202	1,039,482.28	
ลูกหนี้เงินยืม	113100		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	11,478.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303		
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	63,582.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	433,826.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611		
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		5,588,735.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		
เงินรับฝาก	230100		701,955.83
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	130199		591,025.94
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	300000		10,641,391.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,620,011.20
		27,143,119.43	27,143,119.43

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรวรณ์ ธิยาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560

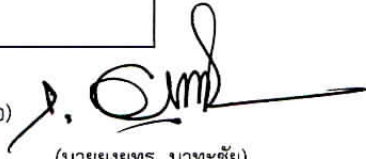
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	460,000.00	501,525.18	+	41,525.18
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	377,100.00	404,886.88	+	27,786.88
รายได้จากทรัพย์สิน	340,000.00	226,987.43	-	113,012.57
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	1,147,332.00	+	147,332.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,000.00	80,000.00	-	110,376.00
รายได้จากทุน	-	10,000.00	+	920.00
ภาษีจัดสรร	15,547,500.00	17,537,941.04	+	1,990,441.04
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,726,200.00	16,029,227.00	-	1,696,973.00
รวมเงินงบประมาณรายรับทั้งสิ้น	35,570,800.00	35,937,899.53	-	794,318.88
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,557,000.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,557,000.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		38,494,899.53		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	11,536,746.00	11,304,434.00	-	232,312.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	839,520.00	763,200.00	-	76,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,240,700.00	8,016,987.90	-	223,712.10
ค่าตอบแทน	1,390,560.00	1,311,072.50	-	79,487.50
ค่าใช้สอย	3,399,227.00	2,306,128.20	-	1,093,098.80
ค่าวัสดุ	2,170,297.00	1,783,347.10	-	386,949.90
ค่าสาธารณูปโภค	565,000.00	527,580.19	-	37,419.81
ค่าครุภัณฑ์	945,000.00	939,000.00	-	6,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,085,000.00	4,562,000.00	-	523,000.00
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	1,373,750.00	1,284,000.00	-	89,750.00
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	35,570,800.00	32,822,749.89	-	2,748,050.11
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,557,000.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		2,557,000.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		35,379,749.89		
สูงกว่า		3,115,149.64		

(ลงชื่อ) 
(นางสาวจากรวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	10,450,895.00	
<u>สินทรัพย์</u>			
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,634,232.53	บาท
เงินฝาก ก.ส.อ.		-	
เงินฝาก ก.ส.ท.		-	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	-	
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	11,478.90	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	63,582.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	433,826.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,143,119.43	บาท
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน		-	บาท
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		-	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-	
รวมสินทรัพย์		27,143,119.43	

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 

(นางสาวจารุวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ		
ทุนทรัพย์สิ้น	2	10,450,895.00	
หนี้สิน		-	
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	8	5,588,735.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	
รายการผิดส่งไปสำคัญ		-	
เงินรับฝาก	9	1,292,981.77	
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,881,716.77	
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้		-	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-	
รวมหนี้สิน		6,881,716.77	บาท
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	10,641,391.46	
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,620,011.20	
รวมเงินสะสม		20,261,402.66	
รวมหนี้สินและเงินสะสม		27,143,119.43	

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)

(นางสาวจรรุวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน		ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์	ที่ดิน	650,000.00	-	-	650,000.00	ก.รายได้ของ อบต.	5,096,215.00
	อาคาร	457,000.00	765,500.00	-	1,222,500.00	ข.เงินสะสม	2,290,200.00
	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,522,500.00	-	-	1,522,500.00	ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,558,400.00
	สังหาริมทรัพย์	-	-	-	-	ง.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,506,080.00
ข. สรรพากร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,990.00	69,000.00	-	1,177,990.00		
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,285,000.00	-	-	3,285,000.00		
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,400.00	-	-	15,400.00		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	91,485.00	24,000.00	-	115,485.00		
	ครุภัณฑ์สำรวจ	82,000.00	-	-	82,000.00		
	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,800.00	-	-	74,800.00		
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,318,240.00	-	-	1,318,240.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,330.00	-	-	945,330.00		
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,650.00	-	-	41,650.00		
	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-		
		9,592,395.00	858,500.00	-	10,450,895.00		10,450,895.00

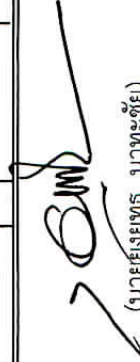
(ลงชื่อ)



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

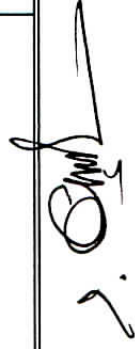
(ลงชื่อ)



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวด ก่อน	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	650,000.00	ก.รายได้ของ อบต.	5,096,215.00
2. อาคาร	1,222,500.00	ข.เงินสะสม	2,290,200.00
3. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,522,500.00	ค.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,558,400.00
		ง.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,506,080.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,177,990.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,285,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,400.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,318,240.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	115,485.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	82,000.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	74,800.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,650.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	945,330.00		
	10,450,895.00		10,450,895.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 801-0-14362-6	157,431.22
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 801-0-15216-1	4,333.66
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 801-1-20000-3	19,575,449.03
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทประจำ	เลขที่ 801-2-37895-7	5,574,367.09
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 015-2-60209-0	283,169.25
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ	เลขที่ 015-4-22289-6	1,039,482.28
	รวม	<u>26,634,232.53</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
รวม		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	12	392.20
	2551	16	467.70
	2552	16	467.70
	2554	4	217.80
	2555	14	408.30
	2556	20	615.40
	2558	45	1,441.70
	2559	100	3,009.70
	2560	140	4,827.50
รวม		367	11,848.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
รวม		-	-
รวมทั้งสิ้น		367	11,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	4,600.00 บาท
ลูกหนี้ - รายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์	58,982.00 บาท
รวม	<u>63,582.00 บาท</u>

หมายเหตุ 1. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	67,744.00 บาท
<u>หัก</u> รับชำระภายในปีงบประมาณ 2560	38,514.00 บาท
ลูกหนี้ปีก่อนคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560	29,230.00 บาท
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ วันสิ้นปี 29 กันยายน 2560	58,982.00 บาท
ปรับปรุงลูกหนี้เพิ่มในเดือน กันยายน 2559	<u>29,752.00 บาท</u>
2. ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	5,360.00 บาท
<u>หัก</u> รับชำระภายในปีงบประมาณ 2560	4,300.00 บาท
ลูกหนี้ปีก่อนคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กันยายน 2560	2,440.00 บาท
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ณ วันสิ้นปี 29 กันยายน 2560	4,600.00 บาท
ปรับปรุงลูกหนี้เพิ่มในเดือน กันยายน 2560	<u>2,160.00 บาท</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงินกู้	ชำระแล้ว	ค้างชำระ	ยังไม่ถึงงวดชำระ	บันทึกเป็นลูกหนี้	หมายเหตุ
1	กองทุนเพื่อการเกษตร ม.1	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	
2	กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาบ้านมโนเทศ ม.1	60,000.00	60,000.00	-	-	-	ชำระครบตามสัญญา
3	กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโพธิ์ ม.2	70,000.00	46,006.00	23,994.00	-	23,994.00	
4	กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาบ้านมโนเทศ ม.2	50,000.00	17,350.00	32,650.00	-	32,650.00	
5	กลุ่มประกอบอาชีพบ้านหนองบัว ม.3	100,000.00	53,312.00	46,688.00	-	46,688.00	
6	กลุ่มปลูกถั่วลิสงในนาข้าว ม.3	50,000.00	50,000.00	-	-	-	ชำระครบตามสัญญา
7	กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ม.3	40,000.00	40,000.00	-	-	-	ชำระครบตามสัญญา
8	กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์โคพื้นเมืองบ้านน้ำพุ ม.4	52,000.00	52,000.00	-	-	-	ชำระครบตามสัญญา
9	กลุ่มเพาะเห็ดบ้านน้ำพุ ม.4	42,000.00	29,420.00	12,580.00	-	12,580.00	
10	กลุ่มปลูกพืชเลี้ยงสัตว์บ้านนาป่า ม.5	100,000.00	85,086.00	14,914.00	-	14,914.00	
11	กลุ่มเพาะเห็ดที่บ้านไสไม้ผาก ม.4	40,000.00	21,000.00	19,000.00	-	19,000.00	
12	กลุ่มทำขนมไทย ม.4	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
13	กลุ่มกองทุนชุมชนมันฝรั่ง ม.4	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
14	กลุ่มน้ำพริกสมุนไพรบ้านหนองบัว ม.4	80,000.00	10,000.00	70,000.00	-	70,000.00	
15	กลุ่มกองทุนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ม.5	50,000.00	16,000.00	34,000.00	-	34,000.00	
		914,000.00	480,174.00	433,826.00	-	433,826.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริหาร	-	6,000.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริหาร	-	3,600.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริหาร	-	10,000.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริหาร	-	24,080.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมตำบลไชยมนตรี (ศพด.ไชยมนตรี) หลังเก่า	150,000.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	25,000.00
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ไร้สาย	714,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คลส.สายใต้ทองศาลาใหม่ ม.4	332,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายไทรหนาม-மாக ม.2	557,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงการดับถนนทางเข้าวัดน้ำรอบ ม.1	385,000.00
	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		58,500.00
	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		50,000.00
	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		84,000.00
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		17,500.00
	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย		66,000.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	493,965.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	258,030.00
	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	171,060.00
	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	132,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คลส.สายน้ำป่า-หนองบัว	1,575,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกประเภทถนน คลส.สายนาปาก-หนองบัว ม.3	98,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางกั้นตกริมถนนสายหนองบัว-เวทดา ม.3	117,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางกั้นตกริมถนนสาย หนองบัว (นาท่อม) ม.1	261,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางกั้นตกริมถนนสาย หนองบัว (นาท่อม) ม.1	261,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	รวม	5,588,735.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,732.15 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,496.54 บาท
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	14,402.14 บาท
ประกันสัญญา	656,525.00 บาท
เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	20,000.00 บาท
เงินพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กและคนพิการ	1,800.00 บาท
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	591,025.77 บาท
รวม	<u><u>1,292,981.60 บาท</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559

9,896,408.73 บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 3,115,149.64

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

(เงินทุนสำรองเงินสะสม) 778,787.41

บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม 2,336,362.23

รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2559 เหลือจ่าย 386,180.50

เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด 179,980.00

หัก จ่ายขาดเงินสะสม 2,157,540.00 (1,750,740.58) บาท

เงินสะสม 29 กันยายน 2560 10,641,391.46 บาท

เงินสะสม 29 กันยายน 2560

ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-	บาท
2. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-	
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	11,478.90	
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	63,582.00	
5. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	
6. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากการกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	
7. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,566,330.56	10,641,391.46 บาท
		10,641,391.46 บาท

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,618,500.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11