



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. ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	15,457,371.00	11,944,940.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,850,060.00	29,334,873.31
ลูกหนี้เงินยืม	4	114,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	27,589.25	3,633.96
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	290,172.00	115,428.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	307,885.64	327,336.64
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>26,589,706.89</u>	<u>29,781,271.91</u>
รวมสินทรัพย์		<u>26,589,706.89</u>	<u>29,781,271.91</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	15,457,371.00	11,944,940.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	1,796,176.64	3,535,266.40
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		114,000.00	-
เงินรับฝาก	9	1,636,731.03	1,299,960.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,546,907.67</u>	<u>4,835,227.03</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,546,907.67</u>	<u>4,835,227.03</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	11,766,729.88	13,939,839.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	11,276,069.34	11,006,205.34
รวมเงินสะสม		<u>23,042,799.22</u>	<u>24,946,044.88</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>26,589,706.89</u>	<u>29,781,271.91</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

(นางสาวจรรวรรณ ธิยาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นาย योगยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ตำแหน่ง

(นาย योगยุทธ นาทะชัย)

(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่หลักในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน สร้างความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พึ่งตนเองในท้องถิ่นและเศรษฐกิจแบบพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ตั้งอยู่เลขที่ 199 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 หมายเลขโทรศัพท์ 075-809614 เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 24,042 กิโลเมตร หรือประมาณ 15,026 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์เสด็จ

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาสาร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลมะม่วงสองต้น

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกำแพงเขา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็น ไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย
หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก
หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี หมายเหตุ 9 เงินสะสม
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม
หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน			ขายได้		
ที่ดินที่มีการสิทธิ์	650,000.00	650,000.00	เงินสะสม	11,506,630.00	9,654,740.00
อาคาร			เงินต้นสำรองเงินสะสม	3,433,241.00	2,290,200.00
อาคารสำนักงาน	1,522,000.00	1,522,000.00	รับโอน	265,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,279,000.00	2,279,000.00		252,000.00	-
ครุภัณฑ์			รวม	15,457,371.00	11,944,940.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	86,500.00	82,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	475,500.00	-			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,490.00	120,490.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,402,240.00	1,906,240.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,350.00	30,350.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,455,761.00	1,280,730.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	41,650.00	41,650.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	74,800.00	74,800.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	738,580.00	672,680.00			
ครุภัณฑ์สนาม	252,000.00	-			
ครุภัณฑ์กีฬา	933,500.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,395,000.00	3,285,000.00			
รวม	15,457,371.00	11,944,940.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 801-2-37895-7	5,692,043.38	5,632,897.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 801-0-14362-6	356,047.80	322,039.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 801-0-15216-1	4,366.25	4,349.92
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 801-1-20000-3	18,453,309.06	22,041,849.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 015-4-22289-6	1,039,482.28	1,039,482.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015-2-60209-0	304,811.23	294,254.09
รวม	25,850,060.00	29,334,873.31

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นายฤทธิเดช ตีสิงห์	เงินงบประมาณ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	114,000.00
รวม			114,000.00
รวมทั้งสิ้น			114,000.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	2	2,904.00	-	-	-
รวม		2	2,904.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	5	18,098.00	-	-	-
รวม		5	18,098.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	20	612.20	2559	20	612.20
	2560	27	959.90	2560	27	3,021.76
	2562	216	5,015.15	-	-	-
รวม		263	6,587.25		47	3,633.96
รวมทั้งสิ้น		270	27,589.25		47	3,633.96

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าขาย	34,000.00	7,240.00
	ค่าน้ำประปา	256,172.00	108,188.00
	รวม	<u>290,172.00</u>	<u>115,428.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	36,920.00
นางปราณี ชูความดี นายหริณห์ อักษรกาญจน์ นายแสงเพชร วรรณสุทธะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555-นางปราณี ชูความดี นายหริณห์ อักษรกาญจน์ นายแสงเพชร วรรณสุทธะ	50,000.00
นางสาวยุวดี สันภิบาล นางอำพร บุณภิบาล นางละออง มนินทร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555-นางสาวยุวดี สันภิบาล นางอำพร บุณภิบาล นางละออง มนินทร	28,424.00
นางสาวอรอุมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิต พิทักษ์วัชรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-นางสาวอรอุมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิต พิทักษ์วัชรกุล	64,000.00
นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมลรัตน์ ดวงมาก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมลรัตน์ ดวงมาก	20,000.00
นายโกศล เจตนาไพ นางสุริดา สุดรักษ์ นางอุพรพรษา ธรรมโชติ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552-นายโกศล เจตนาไพ นางสุริดา สุดรักษ์ นางอุพรพรษา ธรรมโชติ	7,975.64
นายถาวร อามิตร นายจ่าง ควรวำพิง นายวิจิตร พลัดรอด	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายถาวร อามิตร นายจ่าง ควรวำพิง นายวิจิตร พลัดรอด	4,224.00
นายวิโรจน์ ไชยบุญ นายจรัญ เจตรัตน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-นายวิโรจน์ ไชยบุญ นายจรัญ เจตรัตน์	36,688.00
นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นางสาวสุภารัตน์ ไชยกล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552-นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นางสาวสุภารัตน์ ไชยกล	37,627.00
นายสมบุรณ์ จุลเลศ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-นายสมบุรณ์ จุลเลศ	22,027.00
รวม		307,885.64

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	เลขที่สัญญากู้เงิน 3/2559-นางแก้วตา จันทรมาศ นางทิววรรณ ยิ้มแย้ม นางสาวอรอนงค์ ตราสุวรรณ	36,920.00
นางปราณี ชูความดี นายหริณห์ อักษรกาญจน์ นายแสงเพชร วรรณสุทธะ	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555-นางปราณี ชูความดี นายหริณห์ อักษรกาญจน์ นายแสงเพชร วรรณสุทธะ	50,000.00
นางสาวยุวดี สันภิบาล นางอำพร บุณภิบาล นางละออง มนินทร	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2555 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555-นางสาวยุวดี สันภิบาล นางอำพร บุณภิบาล นางละออง มนินทร	30,167.00
นางสาวอรอุมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิต พิทักษ์วัชรกุล	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2559-นางสาวอรอุมา ยิ่งคำเนิง นางนันทา ไชยบุญ นายธนิต พิทักษ์วัชรกุล	64,000.00
นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมลรัตน์ ดวงมาก	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2559-นางสาวอำไพ ชำนาญ นางพยอม ยิ่งคำเนิง นางวิมลรัตน์ ดวงมาก	30,000.00
นายโกศล เจตนาไพ นางสุริดา สุดรักษ์ นางอุพรพรษา ธรรมโชติ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2552-นายโกศล เจตนาไพ นางสุริดา สุดรักษ์ นางอุพรพรษา ธรรมโชติ	9,348.64
นายถาวร อามิตร นายจ่าง ควรวำพิง นายวิจิตร พลัดรอด	เลขที่สัญญากู้เงิน 8/2544-นายถาวร อามิตร นายจ่าง ควรวำพิง นายวิจิตร พลัดรอด	4,224.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นายวิโรจน์ ไชยบุญ นายเจริญ เจริญรัตน์	เลขที่สัญญากู้เงิน 4/2544-นายวิโรจน์ ไชยบุญ นาย เจริญ เจริญรัตน์	36,688.00
นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นาง สุภารัตน์ ไชยกล	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2552 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552-นายวุฒิศักดิ์ ฝอยทอง นายภิญโญ กาญจนไชย นางสุภารัตน์ ไชยกล	43,332.00
นายสมบุรณ์ จุลเลศ	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-นายสมบุรณ์ จุลเลศ	22,657.00
รวม		327,336.64

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

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
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงการกีดกันที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		258,650.00
~~เงินงบประมาณ~~	~~แผนงานการรักษาความสงบภายใน~~	~~งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย~~	~~ค่าใช้สอย~~	~~รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ~~		~~9,000.00~~
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	99,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		13,541.64
~~เงินงบประมาณ~~	~~แผนงานสาธารณสุข~~	~~งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น~~	~~ค่าใช้สอย~~	~~รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ~~		~~10,000.00~~
~~เงินงบประมาณ~~	~~แผนงานสาธารณสุข~~	~~งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น~~	~~ค่าใช้สอย~~	~~รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ~~	~~1. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)~~	~~10,000.00~~
เงินงบประมาณ	แผนงานทะเลและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		180,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	20,000.00
ปรับปรุงบัญชี						-
รายการปรับปรุง						(29,000.00)
รวม						1,796,176.64

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		50,672.59	7,374.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-	3,370.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		-	14,752.31
เงินรับฝากประกันสัญญา		922,125.00	552,305.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		-	50,982.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		663,933.44	649,376.28
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย	-		20,000.00
เงินรับฝาก-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและผู้สูงอายุและคนพิการ	-		1,800.00
รวม		1,636,731.03	1,299,960.63

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม	ปี 2562	ปี 2561
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม รับคืนเงินสะสม รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี จ่ายขาดเงินสะสม	3,569,093.35 535,364.00 3,033,729.35 3,928.00 498,229.99 5,708,997.00	5,546,762.37 1,386,690.59 4,160,071.78 4,172.08 2,143,538.59 3,007,845.00
หัก	(2,173,109.66)	
เงินสะสม 30 กันยายน	11,766,729.88	13,939,839.54
		10,639,902.09

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อักษรราชบัณฑิต
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.พ.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค้างชำระ
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. หักบัญชีเงินกู้ยืมเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
27,589.25	3,633.96
290,172.00	115,428.00
-	-
11,448,968.63	13,820,777.58
11,766,729.88	13,939,839.54
ปี 2562	ปี 2561
1,223,000.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถล.สายนา โพธิ์-มะม่วงขาว ม.1	741,000.00	-	-	741,000.00	741,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ถล.สายบ้าน โพธิ์-หนองสองเมือง ม.2	482,000.00	482,000.00	-	482,000.00	-
รวม			1,223,000.00	482,000.00	-	1,223,000.00	741,000.00

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางกันเดกريم ถนนสายหนองบัว - เทวดา หมู่ที่ 3	67,100.00	67,100.00	-	67,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนถล. สาย หนองบัว - เทวดา หมู่ที่ 3	362,000.00	362,000.00	-	362,000.00	-
รวม			429,100.00	429,100.00	-	429,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

		ปี 2562	ปี 2561
เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
	หัก เงินสะสม	3,569,093.35	
บวก	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,033,729.35	
	รับคืนเงินทุนสำรองเงินสะสม		
หัก	รายการปรับปรุงยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม	535,364.00	1,386,690.59
	ระหว่างปี	-	-
หัก	จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	265,500.00	-
	เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน	269,864.00	1,386,690.59
		11,276,069.34	11,006,205.34
			9,619,514.75
			5,546,762.37
			4,160,071.78
			1,386,690.59
			-
			-
			1,386,690.59
			11,006,205.34

ปี 2562

ปี 2561

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

ปี 2562

2,388,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าถาวรภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ โอนแก่ประมงจัดตั้งเตาและ กระเช้าไฟฟ้า	2,388,000.00	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-
	รวม		2,388,000.00	2,388,000.00	-	2,388,000.00	-

ปี 2561

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