



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กบญซี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนา รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อม
เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายยังยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,952.80	1,952.80	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,761,280.53	-	4,978,574.19	7,565,123.49	20,174,731.23	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,731,525.66	-	-	-	6,731,525.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,773,421.92	11,773,421.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,546.00	-	28,064.00	7,546.00	28,064.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,065.00	-	-	-	15,065.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,023.78	-	-	718.65	5,305.13	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,504.00	-	-	200.00	2,304.00	-
ลูกหนี้ราย ได้สั้นๆ	11044000	192,024.00	-	-	33,188.00	158,836.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	11045000	306,535.64	-	2,575,654.93	1,368.00	305,167.64	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	2,575,654.93	-	1,632,635.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,646,176.64	-	-	-	-
รายจ่ายคัดส่งไปสํักัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,890.65	28,213.40	44,972.95	-	22,650.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	33.39	-	37.92	-	71.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	900,625.00	-	-	-	900,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,179.00	11,179.00	-	-
เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	-	-	257,247.00	257,247.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	21040016	-	664,083.44	-	132.00	-	664,215.44
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	42.00	42.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,378,474.88	-	-	-	11,378,474.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,289,944.34	4,776,000.00	2,388,000.00	-	8,901,944.34
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	303.00	-	-	-	303.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	68.24	-	152.63	-	220.87
ภาษีป้าย	41100003	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	175.00	-	56.50	-	231.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	41210008	-	3,380.00	-	14,400.00	-	17,780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,850.00	-	8,450.00	-	16,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	2,388.00	-	2,388.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการจนอาสาร	41230007	-	60.00	-	96.00	-	156.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,945.10	-	412.96	-	2,358.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและภาพเสียง	41400006	-	40,296.00	-	70,696.00	-	110,992.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าขายของทอดทอดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมมากมัต	42100001	-	47,684.33	-	32,971.00	-	80,655.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	764,158.96	-	746,536.28	-	1,510,695.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	473,383.26	-	473,383.26
ภาษีศุลกากร	42100007	-	-	-	1,009,962.20	-	1,009,962.20
ค่าภคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	135,390.24	-	510.00	-	135,900.24
ค่าภคหลวงมีโฉนดที่ดิน	42100013	-	12,030.29	-	-	-	12,030.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	70,473.00	-	51,601.00	-	122,074.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	5,113,023.41	-	163,860.00	-	5,276,883.41
โอนเสือกทำ							
มรดก	51100000	928,648.00	-	1,138,344.00	3,200.00	2,063,792.00	-
เงินเคื้อน (ผ่านกาณเือง)	52100000	63,600.00	-	63,600.00	-	127,200.00	-
เงินเคื้อน (ผ่านประจำ)	52200000	766,210.00	-	819,330.00	-	1,585,540.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,475.00	-	46,900.00	-	85,375.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	186,630.00	-	202,513.60	-	389,143.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,270.00	-	11,442.34	-	21,712.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,218.30	-	76,362.21	743.44	135,837.07	-
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	438,000.00	-	453,000.00	-
รวม		32,091,555.91	32,091,555.91	27,240,383.03	27,240,383.03	32,282,598.67	32,282,598.67

(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายผ่องยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(นายผ่องยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี