



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ -จ่ายเงิน และงบทดลอง
พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายยังยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	208,230.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	264,646.80	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,008,930.01	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,297.28	
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	110202	5,397,531.28	
เงินฝาก-ประจำ (015-4-22289-6)	110202	1,039,482.28	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06554-6)	110203		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-05887-6)	110203		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,737.26	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	96,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	43,614.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	346,264.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	490,671.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	190,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,880,351.90	
ค่าตอบแทน	531000	85,345.00	
ค่าใช้สอย	532000	586,688.85	
ค่าวัสดุ	533000	79,306.56	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	117,196.98	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	55100		
เงินอุดหนุน	561000	316,000.00	
งบกลาง	7100000	2,330,170.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	119,130.00	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	733000	25,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,566,747.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,307,978.10
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		705,114.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		554,494.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		11,168,801.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,341,657.52
		33,644,793.44	33,644,793.44

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			24,270,164.33	ยอดยกมา		27,194,659.10
405,000.00	-	405,000.00	258.67	รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
292,200.00	-	292,200.00	165,588.70	ภาษีอากร	411000	38.13
340,000.00	-	340,000.00	2,489.07	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	60,638.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	182,332.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
200,000.00	-	200,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	68,262.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
15,277,500.00	-	15,277,500.00	3,741,974.88	รายได้จากทุน	416000	-
8,000,000.00	-	8,000,000.00	2,236,254.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,310,979.38
	4,237,850.00		4,237,850.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,736,600.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			1,403.33	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	597.37
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			41,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	41,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			40,826.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	6,628.00
			3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			2,354,590.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	776,800.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			54,596.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	13,336.55
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			2,355,390.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	776,800.00
			11,652.52	เงินสะสม	310000	-
25,514,700.00	4,237,850.00	25,514,700.00	15,452,595.86	รวมรายรับ		4,792,679.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,523,630.00		1,523,630.00	490,671.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	474,730.00
1,656,210.00		1,656,210.00	190,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
7,390,400.00		7,390,400.00	1,880,351.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	733,461.06
1,279,000.00		1,279,000.00	85,345.00	ค่าตอบแทน	531000	15,645.00
4,387,600.00		4,387,600.00	586,688.85	ค่าใช้สอย	532000	321,212.60
1,814,810.00		1,814,810.00	79,306.56	ค่าวัสดุ	533000	79,039.36
485,000.00		485,000.00	117,196.98	ค่าสาธารณูปโภค	534000	43,535.63
56,500.00		56,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,489,800.00		5,489,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,406,750.00		1,406,750.00	316,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			2,330,170.00	งบกลาง	710000	774,390.00
			119,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	39,710.00
			-	ค่าใช้สอย	732000	-
			25,200.00	ค่าวัสดุ	733000	25,200.00
			-	ค่าครุภัณฑ์	741000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	7610000	-
			137,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	105,200.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			2,332,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	776,800.00
			979,486.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	799,986.90
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			261,615.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	34,910.09
			2,354,590.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	776,800.00
			490,000.00	เงินสะสม	310000	-
25,514,700.00	-	25,514,700.00	12,799,642.30	รวมรายจ่าย		5,064,220.64
			2,652,953.56	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(271,541.21)
			26,923,117.89	ยอดยกไป		26,923,117.89

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี