



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-14362-6)	110201	205,230.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	262,157.73	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	15,891,296.17	
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	15,971.30	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	55,518.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	349,264.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	777,600.00	
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบทดลอง	511000	7,850.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	562,270.00	
ค่าตอบแทน	531000	24,900.00	
ค่าใช้สอย	532000	47,550.00	
ค่าวัสดุ	533000		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,168.56	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	55100		
เงินอุดหนุน	561000		
งบทดลอง	7100000	776,800.00	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		696,591.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		3,257,465.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		722,729.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		554,494.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		777,600.00
เงินสะสม	310000		11,166,949.31
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,341,657.52
		25,517,486.34	25,517,486.34

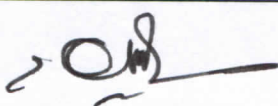
(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

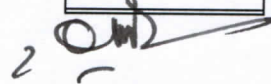
รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			24,270,164.33	ยอดยกมา		24,270,164.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
405,000.00	-	405,000.00	179.91	ภาษีอากร	411000	179.91
292,200.00	-	292,200.00	15,900.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,900.40
340,000.00	-	340,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
1,000,000.00	-	1,000,000.00	76,734.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76,734.00
200,000.00	-	200,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,277,500.00	-	15,277,500.00	603,777.03	ภาษีจัดสรร	421000	603,777.03
8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			169.29	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	169.29
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			28,922.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	28,922.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	22,890.00
			24,190.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	24,190.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			13,077.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	13,077.55
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			801,790.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	801,790.00
			9,800.00	เงินสะสม	310000	9,800.00
25,514,700.00	-	25,514,700.00	1,597,430.18	รวมรายรับ		1,597,430.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,793,630.00		1,793,630.00	7,850.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,850.00
1,706,210.00		1,706,210.00	63,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
7,390,400.00		7,390,400.00	562,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	562,270.00
1,279,000.00		1,279,000.00	24,900.00	ค่าตอบแทน	531000	24,900.00
4,067,600.00		4,067,600.00	47,550.00	ค่าใช้สอย	532000	47,550.00
1,814,810.00		1,814,810.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
485,000.00		485,000.00	36,168.56	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,168.56
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	-	เงินอุดหนุน	561000	-
			776,800.00	งบกลาง	710000	776,800.00
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	-
			-	ค่าใช้สอย	732000	-
			-	ค่าวัสดุ	733000	-
			-	ค่าครุภัณฑ์	741000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	7610000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	-
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	22,890.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			778,900.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	778,900.00
			30,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	30,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			202,480.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	202,480.97
			24,190.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	24,190.00
			490,000.00	เงินสะสม	310000	490,000.00
25,514,700.00	-	25,514,700.00	3,067,599.53	รวมรายจ่าย		3,067,599.53
			(1,470,169.35)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(1,470,169.35)
			22,799,994.98	ยอดยกไป		22,799,994.98

(ลงชื่อ) 
(นางสุพานี วงษ์นุกฤษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ) 
(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ยมมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
วันที่ 31 ตุลาคม 2558

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	325,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	30,000.00	179.91
(3) ภาษีป้าย	411003	50,000.00	-
รวม		405,000.00	179.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,400.00	19.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	131.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	150,000.00	11,580.00
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	700.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	50.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	120,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	3,920.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	3,000.00	200.00
รวม		292,200.00	15,900.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	340,000.00	-
รวม		340,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,000,000.00	76,734.00
รวม		1,000,000.00	76,734.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	100,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	-
รวม		200,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	416000		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	2,700,000.00	190,852.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	100,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	1,450,000.00	90,388.06
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,300,000.00	195,153.68
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	6,500.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	120,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	13,401.62
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กม.ที่ดิน	421015	900,000.00	113,981.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	1,000.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-
รวม		15,277,500.00	603,777.03

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	8,000,000	00		-
- ตามอำนาจหน้าที่ - บาท					
- สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) - บาท					
- สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน - บาท					
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - บาท					
- สนับสนุนการบริการสาธารณสุข - บาท					
- ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา - บาท					
รวม		8,000,000	00		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000				
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001				-
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สพด. - บาท					
- เงินเดือน+เงินเพิ่ม สพด. - บาท					
- เงินครุภัณฑ์การศึกษา - บาท					
- ค่าจัดการเรียนการสอน - บาท					
- โครงการสร้างหลักประกันฯผู้สูงอายุ - บาท					
- สนับสนุนการเสริมสร้างฯผู้พิการ - บาท					
รวม					-
รวมทั้งสิ้น		25,514,700	00	696,591	34

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

งบกลาง

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่นๆ

รวม

งบประมาณ	ใช้ไปเดือนนี้	ใช้ไปทั้งหมด	คงเหลือ
25,500.00	-	-	25,500.00
811,365.00	-	-	811,365.00
30,000.00	30,000.00	30,000.00	-
970,000.00	-	-	970,000.00
1,425,600.00			1,425,600.00
25,000.00			25,000.00
3,287,465.00	30,000.00	30,000.00	3,257,465.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

เลขที่ฎีกา	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ร่อยจ่าย	หมายเหตุ
คงเหลือทั้งสิ้น		-	

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%

เงินรับฝาก - ประกันสัญญา

เงินรับฝาก - ประกันสังคม

เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)

เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด

รวม

ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
43,337.97	5,227.55	43,337.97	5,227.55
-	-	-	-
12,230.88	-	-	12,230.88
715,671.00	-	10,400.00	705,271.00
-	7,850.00	7,850.00	-
-	-	-	-
140,893.00	-	140,893.00	-
912,132.85	13,077.55	202,480.97	722,729.43