



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 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

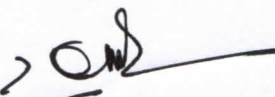
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	207,730.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	264,646.80	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,280,971.22	
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	15,334.63	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	32,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	50,242.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	346,764.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	15,941.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	127,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,146,890.84	
ค่าตอบแทน	531000	69,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	265,476.25	
ค่าวัสดุ	533000	267.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	73,661.35	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
รายจ่ายอื่น	55100		
เงินอุดหนุน	561000	316,000.00	
งบกลาง	7100000	1,555,780.00	
ค่าใช้สอย	732000	79,420.00	
ค่าวัสดุ	733000		
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,390,229.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		3,107,965.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		726,687.97
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		554,494.24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		11,168,801.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,341,657.52
		31,289,836.87	31,289,836.87

(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์สุรรักษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			24,270,164.33	ยอดยกมา		22,799,994.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
405,000.00	-	405,000.00	220.54	ภาษีอากร	411000	40.63
292,200.00	-	292,200.00	104,950.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	89,050.30
340,000.00	-	340,000.00	2,489.07	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,489.07
1,000,000.00	-	1,000,000.00	114,070.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	37,336.00
200,000.00	-	200,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,277,500.00	-	15,277,500.00	2,430,995.50	ภาษีจัดสรร	421000	1,827,218.47
8,000,000.00	-	8,000,000.00	2,236,254.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,236,254.00
			2,501,250.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	2,501,250.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			805.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	636.67
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			34,198.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	5,276.00
			2,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	2,500.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			1,577,790.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,553,600.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			41,260.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	28,182.59
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
			1,578,590.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	776,800.00
			11,652.52	เงินสะสม	310000	1,852.52
25,514,700.00	-	25,514,700.00	10,659,916.43	รวมรายรับ		9,062,486.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
1,753,630.00		1,753,630.00	15,941.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	8,091.00
1,706,210.00		1,706,210.00	127,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
7,390,400.00		7,390,400.00	1,146,890.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	584,620.84
1,279,000.00		1,279,000.00	69,700.00	ค่าตอบแทน	531000	44,800.00
4,107,600.00		4,107,600.00	265,476.25	ค่าใช้สอย	532000	217,926.25
1,814,810.00		1,814,810.00	267.20	ค่าวัสดุ	533000	267.20
485,000.00		485,000.00	73,661.35	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,492.79
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	316,000.00
			1,555,780.00	งบกลาง	710000	778,980.00
			79,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	79,420.00
			-	ค่าใช้สอย	732000	-
			-	ค่าวัสดุ	733000	-
			-	ค่าครุภัณฑ์	741000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	7610000	-
			32,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	32,500.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			1,555,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	776,800.00
			179,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	149,500.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			226,705.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	24,224.05
			1,577,790.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	1,553,600.00
			490,000.00	เงินสะสม	310000	-
25,514,700.00	-	25,514,700.00	7,735,421.66	รวมรายจ่าย		4,667,822.13
			2,924,494.77	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		4,394,664.12
			27,194,659.10	ยอดยกไป		27,194,659.10

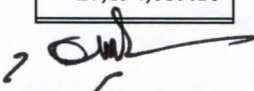
(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์ศิริรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

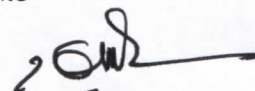
(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี