



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่กบญซี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ -จ่ายเงิน และงบทดลอง
พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	159,226.76	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	264,646.80	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,621,143.42	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,308.11	
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	110202	5,491,982.42	
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	14,605.51	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	38,998.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	395,764.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
ภาษีหน้าฎีกา	190002		
งบกลาง	511000	549,454.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	254,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,428,131.90	
ค่าตอบแทน	531000	132,645.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,184,626.40	
ค่าวัสดุ	533000	242,027.99	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	153,290.67	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	186,800.00	
รายจ่ายอื่น	55100		
เงินอุดหนุน	561000	316,000.00	
งบกลาง	7100000	3,102,980.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	171,240.00	
ค่าใช้สอย	732000		
ค่าวัสดุ	733000	25,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	741000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000		
เงินอุดหนุน	761000		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		14,022,577.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000		2,078,008.10
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	212000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	214000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000		610,617.87
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		554,990.76
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		11,169,101.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,341,657.52
		36,776,953.26	36,776,953.26

(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 มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
			24,270,164.33	ยอดยกมา		26,923,117.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	
405,000.00	-	405,000.00	23,074.52	ภาษีอากร	411000	22,815.85
292,200.00	-	292,200.00	184,820.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,231.60
340,000.00	-	340,000.00	173,622.65	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	171,133.58
1,000,000.00	-	1,000,000.00	279,046.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	96,714.00
200,000.00	-	200,000.00	43,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	43,400.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,277,500.00	-	15,277,500.00	4,390,614.71	ภาษีจัดสรร	421000	648,639.83
8,000,000.00	-	8,000,000.00	4,593,329.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,357,075.00
	4,334,670.00		4,334,670.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	96,820.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
			1,535.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	131.75
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	-
			142,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	100,700.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110605	-
			45,442.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	4,616.00
			3,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	500.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
			3,126,490.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	771,900.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
			72,282.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	230199	17,685.99
			496.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	496.52
			3,127,290.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	771,900.00
			11,952.52	เงินสะสม	310000	300.00
25,514,700.00	4,334,670.00	25,514,700.00	20,576,655.98	รวมรายรับ		5,124,060.12

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	549,454.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	58,783.00
1,656,210.00		1,656,210.00	254,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	63,600.00
7,390,400.00		7,390,400.00	2,428,131.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	547,780.00
1,279,000.00		1,279,000.00	132,645.00	ค่าตอบแทน	531000	47,300.00
4,387,600.00		4,387,600.00	1,184,626.40	ค่าใช้สอย	532000	597,937.55
1,814,810.00		1,814,810.00	242,027.99	ค่าวัสดุ	533000	162,721.43
485,000.00		485,000.00	153,290.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	36,093.69
56,500.00		56,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,489,800.00		5,489,800.00	186,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	186,800.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,406,750.00		1,406,750.00	316,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
			3,102,980.00	งบกลาง	710000	772,810.00
			171,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	722000	52,110.00
			-	ค่าใช้สอย	732000	-
			25,200.00	ค่าวัสดุ	733000	-
			-	ค่าครุภัณฑ์	741000	-
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742000	-
			-	เงินอุดหนุน	7610000	-
			142,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,500.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			3,104,400.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	771,900.00
			1,209,456.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	211000	229,970.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ3)	213000	-
			50,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	50,000.00
			373,797.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215999	112,182.55
			3,126,490.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290000	771,900.00
			490,000.00	เงินสะสม	310000	-
25,514,700.00	-	25,514,700.00	17,266,030.52	รวมรายจ่าย		4,466,388.22
			3,310,625.46	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		657,671.90
			27,580,789.79	ยอดยกไป		27,580,789.79

(ลงชื่อ)

(นางณัฏฐา ไชยบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี