



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบุญแมน แซ่อึ้ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	184,245.88	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	258,655.55	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,878,835.33	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,286.65	
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 - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	9,095.93	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	105,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	28,788.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,098,340.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,692,296.30	
ค่าตอบแทน	310000	222,655.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,933,349.35	
ค่าวัสดุ	330000	537,338.77	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	303,969.30	
ค่าครุภัณฑ์	410000	83,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	571,783.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	757,063.00	
ค่าใช้สอย	6320000	241,500.00	
ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08	
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,528,600.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,148,550.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	6,450,310.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	357,390.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	1,605,000.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,500.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		45,926.30
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		12,377,659.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,947,929.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		28,486,529.09
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		878,851.94
		49,744,395.70	49,744,395.70

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายบุญแมน แซ่ฮ้ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		27,260,914.73
		<u>รายรับ</u>		
340,000.00	400,579.14	ภาษีอากร	411000	4,454.88
275,200.00	181,263.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,618.80
340,000.00	230,116.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
950,000.00	660,725.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	99,136.00
160,000.00	214,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,950.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	11,735,059.99	ภาษีจัดสรร	421000	2,052,814.79
7,607,400.00	5,951,998.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
23,739,100.00	19,374,042.09			2,196,974.47
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	8,065,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	431004	1,620,700.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	6,695.96	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	228.39
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	3,066,946.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	-
	3,719,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110606	705,900.00
	141,700.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 20.- , ค่าน้ำประปา 442.-)	110609	462.00
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	4.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	471,871.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	38,640.03
	1,415,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	705,900.00
	-	เงินสะสม	310000	-
	17,934,614.80			3,071,830.42
	37,308,656.89	รวมรายรับ		5,268,804.89

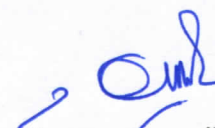
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายจ่าย งบกกลาง	110000	-
1,706,210.00	1,098,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	96,760.00
6,500,696.00	4,692,296.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,475.00
1,331,600.00	222,655.00	ค่าตอบแทน	310000	21,400.00
3,797,180.00	1,933,349.35	ค่าใช้สอย	320000	231,541.60
1,432,700.00	537,338.77	ค่าวัสดุ	330000	170,671.60
425,000.00	303,969.30	ค่าสาธารณูปโภค	340000	38,805.23
386,400.00	83,050.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	571,783.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
994,144.00	757,063.00	งบกกลาง	6110000	11,094.00
323,500.00	241,500.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
663,320.00	307,280.08	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	1,528,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	201,000.00
1,576,350.00	1,148,550.00	เงินอุดหนุน	6610000	281,000.00
23,739,100.00	13,425,774.80			1,577,747.43
	6,450,310.00	งบกกลาง (135,200+570,000+1,090)	7110000	706,290.00
	357,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	39,710.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	1,605,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	895,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,171,946.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	105,000.00
	3,719,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	705,900.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	261,823.55	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	31,135.22
	1,415,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	705,900.00
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	20,588,608.25			3,188,935.22
	34,014,383.05	รวมรายจ่าย		4,766,682.65
	3,294,273.84	สูงกว่า		502,122.24
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	27,763,036.97		ยอดยกไป	27,763,036.97

(ลงชื่อ)


(นางสุพณี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายบุญแมน แซ่ฮัง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน