



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 และงบทดลอง
พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

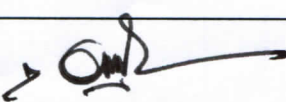
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	185,199.01	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	258,655.55	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	22,457,662.99	
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	9,042.16	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605		
ลูกหนี้เงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	28,152.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,175,845.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,217,771.30	
ค่าตอบแทน	310000	230,355.00	
ค่าใช้สอย	320000	2,180,734.90	
ค่าวัสดุ	330000	618,554.77	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	343,791.47	
ค่าครุภัณฑ์	410000	83,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	691,583.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	838,157.00	
ค่าใช้สอย	6320000	241,500.00	
ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08	
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,626,100.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,148,550.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	7,155,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	398,180.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	2,000,850.00	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,500.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		45,926.30
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100		
เงินสะสม	310000		12,377,659.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,947,929.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,291,508.16
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		967,402.24
		53,637,925.07	53,637,925.07

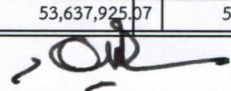
(ลงชื่อ)


(นางสุนัน วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		27,763,036.97
		รายรับ		
340,000.00	400,632.53	ภาษีอากร	411000	53.39
275,200.00	224,991.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	43,727.90
340,000.00	323,926.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	93,809.86
950,000.00	742,609.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	81,884.00
160,000.00	268,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	54,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	12,570,619.91	ภาษีจัดสรร	421000	835,559.92
7,607,400.00	6,489,112.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	537,114.00
23,739,100.00	21,020,191.16			1,646,149.07
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	10,223,830.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431004	2,158,830.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
6,749.73		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	53.77
-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
3,176,446.00		ลูกหนี้เงินยืม	110605	109,500.00
4,464,510.00		ลูกหนี้เงินสะสม	110606	745,000.00
142,336.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 100.- , ค่าน้ำประปา 536.-)	110609	636.00
-		เงินฝากจังหวัด	110220	-
-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
-		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
-		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
4.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
614,878.14		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	143,006.30
2,160,400.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	745,000.00
-		เงินสะสม	310000	-
	21,836,640.87			3,902,026.07
	42,856,832.03	รวมรายรับ		5,548,175.14

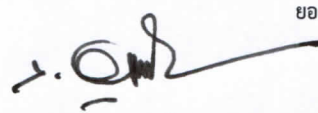
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายการ งบกลาง	110000	-
1,706,210.00	1,175,845.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	77,505.00
6,500,696.00	5,217,771.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,475.00
1,331,600.00	230,355.00	ค่าตอบแทน	310000	7,700.00
3,652,180.00	2,180,734.90	ค่าใช้สอย	320000	247,385.55
1,527,700.00	618,554.77	ค่าวัสดุ	330000	81,216.00
475,000.00	343,791.47	ค่าสาธารณูปโภค	340000	39,822.17
386,400.00	83,050.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	691,583.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	119,800.00
25,000.00	-	รายการอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
994,144.00	838,157.00	งบกลาง	6110000	81,094.00
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	1,626,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	97,500.00
1,576,350.00	1,148,550.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
23,739,100.00	14,703,272.52			1,277,497.72
	7,155,600.00	งบกลาง (135,200+569,000+1,090)	7110000	705,290.00
	398,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	40,790.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	2,000,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	395,850.00
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,176,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,500.00
	4,464,510.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	745,000.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายการตัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายการค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายการรอจ่าย	210500	-
	316,279.55	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	54,456.00
	2,160,400.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	745,000.00
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	23,279,494.25			2,690,886.00
	37,982,766.77	รวมรายการ		3,968,383.72
	4,874,065.26	สูงกว่า		1,579,791.42
	29,342,828.39	รายรับ		
		ต่ำกว่า		
		รายจ่าย		
		ยอดคงไป		29,342,828.39

(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

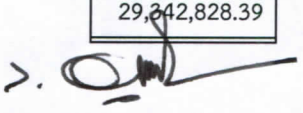
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี