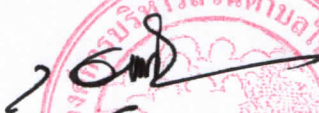




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายยังยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	186,199.01	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	261,007.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	21,101,765.91	
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	8,645.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605	109,814.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	19,478.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,239,445.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,743,246.30	
ค่าตอบแทน	310000	285,785.00	
ค่าใช้สอย	320000	2,376,305.00	
ค่าวัสดุ	330000	888,059.77	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	396,490.59	
ค่าครุภัณฑ์	410000	99,880.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	691,583.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	1,093,351.00	
ค่าใช้สอย	6320000	241,500.00	
ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08	
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	2,055,100.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,553,350.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	7,859,390.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	438,610.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	2,193,850.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	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		34,277,473.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		934,958.08
		55,591,445.75	55,591,445.75

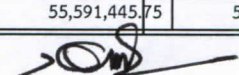
(ลงชื่อ)


(นางสุพณีย์ วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

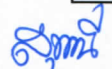
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		29,342,828.39
		รายรับ		
340,000.00	401,460.20	ภาษีอากร	411000	827.67
275,200.00	243,289.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,298.50
340,000.00	326,277.92	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,351.50
950,000.00	896,045.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	153,436.00
160,000.00	268,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	14,340,511.08	ภาษีจัดสรร	421000	1,769,891.17
7,607,400.00	6,489,112.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
23,739,100.00	22,964,996.00			1,944,804.84
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	10,264,990.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431004	41,160.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
7,146.69		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	396.96
-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
3,197,762.00		ลูกหนี้เงินยืม	110605	21,316.00
5,209,870.00		ลูกหนี้เงินสะสม	110606	745,360.00
151,010.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 580.- , ค่าน้ำประปา 8,094.-)	110609	8,674.00
-		เงินฝากจังหวัด	110220	-
-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
-		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
-		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
4.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
637,986.49		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	23,108.35
2,905,760.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	745,360.00
-		เงินสะสม	310000	-
	23,422,016.18			1,585,375.31
	46,387,012.18	รวมรายรับ		3,530,180.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายการ งกลาง	110000	-
1,471,037.00	1,239,445.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	63,600.00
6,500,696.00	5,743,246.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,475.00
1,318,320.00	285,785.00	ค่าตอบแทน	310000	55,430.00
3,751,170.00	2,376,305.00	ค่าใช้สอย	320000	195,570.10
1,397,163.00	888,059.77	ค่าวัสดุ	330000	269,505.00
475,000.00	396,490.59	ค่าสาธารณูปโภค	340000	52,699.12
126,400.00	99,880.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	16,830.00
1,284,000.00	691,583.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายการอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,324,144.00	1,093,351.00	งกลาง	6110000	255,194.00
273,500.00	241,500.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
663,320.00	307,280.08	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,582,000.00	2,055,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	429,000.00
1,576,350.00	1,553,350.00	เงินอุดหนุน	6610000	404,800.00
23,739,100.00	16,971,375.74			2,268,103.22
	7,859,390.00	งกลาง (134,400+568,300+1,090)	7110000	703,790.00
	438,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	40,430.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	2,193,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	193,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	3,307,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	131,130.00
	5,209,870.00	ลูกหนี้เงินสะสม	110605	745,360.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายการยัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายการค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายการรอจ่าย	210500	-
	371,832.06	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	55,552.51
	2,905,760.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	745,360.00
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	25,894,116.76			2,614,622.51
	42,865,492.50			4,882,725.73
	3,521,519.68			
	27,990,282.81			
		รวมรายการ		
		สูงกว่า		
		รายการ		
		รายการ		
		(ต่ำกว่า)		
				- 1,352,545.58
		ยอดยกไป		27,990,282.81

(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

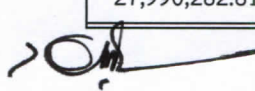
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี