



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงขอประกาศสำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายบุญแมน แซ่อึ้ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	182,745.88	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	254,556.45	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	18,786,864.05	
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 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,409.31	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	51,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	138,400.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	40,932.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบทกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	711,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,599,256.30	
ค่าตอบแทน	310000	127,055.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,127,486.85	
ค่าวัสดุ	330000	146,167.81	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	147,310.73	
ค่าครุภัณฑ์	410000	68,350.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	329,183.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบทกลาง	6110000	712,687.00	
ค่าใช้สอย	6320000	190,900.00	
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	70,000.00	
เงินอุดหนุน	6610000	457,200.00	
งบทกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	3,470,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	176,750.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,500.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		45,926.30
เงินสะสม	310000		12,377,659.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,947,929.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,239,438.23
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		626,061.69
		36,244,514.59	36,244,514.59

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)

(นายบุญแมน แซ่ฮ้อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

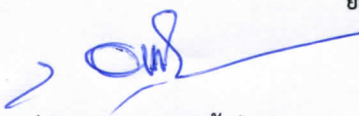
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		26,471,613.62
		รายรับ		
340,000.00	116,130.57	ภาษีอากร	411000	107,337.17
275,200.00	102,238.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	32,550.20
340,000.00	226,017.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,485.42
950,000.00	274,085.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	67,208.00
160,000.00	131,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	59,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	5,569,551.05	ภาษีจัดสรร	421000	1,174,677.19
7,607,400.00	3,865,909.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
23,739,100.00	10,285,731.23			1,443,257.98
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	3,906,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431004	111,620.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
1,382.58		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	623.23
-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
149,722.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	21,882.00
2,123,700.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	577,300.00
1,433,310.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	40,800.00
129,556.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ 680.- , ค่าน้ำประปา 7,702.-)	110609	8,382.00
-		เงินฝากจังหวัด	110220	-
-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
-		รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
-		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
4.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
141,955.59		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	13,274.55
-		เงินสะสม	310000	-
	8,933,337.17			773,881.78
	19,219,068.40	รวมรายรับ		2,217,139.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายการ งบกลาง	110000	-
1,706,210.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
6,500,696.00	2,599,256.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	518,321.46
1,331,600.00	127,055.00	ค่าตอบแทน	310000	25,430.00
3,774,280.00	1,127,486.85	ค่าใช้สอย	320000	225,280.60
1,415,000.00	146,167.81	ค่าวัสดุ	330000	15,300.81
425,000.00	147,310.73	ค่าสาธารณูปโภค	340000	28,533.13
367,300.00	68,350.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	57,300.00
845,000.00	329,183.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	329,183.00
25,000.00	-	รายการอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,036,144.00	712,687.00	งบกลาง	6110000	131,094.00
341,200.00	190,900.00	ค่าใช้สอย	6320000	11,700.00
663,320.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	70,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,576,350.00	457,200.00	เงินอุดหนุน	6610000	92,200.00
23,739,100.00	6,686,896.69			1,576,603.00
	3,470,660.00	งบกลาง (577,300.00+1,090.00)	7110000	578,390.00
	176,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (17,910.00+21,800.00+17,910.00)	7220000	57,620.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	200,722.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	72,882.00
	2,123,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	577,300.00
	1,571,710.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	138,400.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายการผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายการค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายการรอจ่าย	210500	-
	184,697.55	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	22,091.79
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	11,335,468.25			1,446,683.79
	18,022,364.94			3,023,286.79
	1,196,703.46			- 806,147.03
	25,665,466.59	สูงกว่า รายการ (ต่ำกว่า)	รวมรายการ ยอดยกไป	25,665,466.59

(ลงชื่อ)


 (นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

(ลงชื่อ)


 (นายยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)


 (นายบุญแมน แซ่จั้ง)