



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 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบุญแม่ แซ่อึ้ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	183,745.88	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	258,655.55	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,377,213.09	
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	9,324.32	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้เงินยืม	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	29,250.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,001,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,166,821.30	
ค่าตอบแทน	310000	201,255.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,701,807.75	
ค่าวัสดุ	330000	366,667.17	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	265,164.07	
ค่าครุภัณฑ์	410000	83,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	571,783.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	745,969.00	
ค่าใช้สอย	6320000	241,500.00	
ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08	
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,327,600.00	
เงินอุดหนุน	6610000	867,550.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด. และทุนการศึกษา)	7110000	5,744,020.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	317,680.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	710,000.00	
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		24,668,854.62
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		871,347.13
		45,919,216.42	45,919,216.42

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)

(นายบุญแมน แซ่เอ็ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

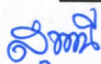
รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		27,476,865.54
		รายรับ		
340,000.00	396,124.26	ภาษีอากร	411000	823.17
275,200.00	167,644.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	39,430.25
340,000.00	230,116.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	510.47
950,000.00	561,589.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	114,782.00
160,000.00	187,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	9,682,245.20	ภาษีจัดสรร	421000	1,971,968.38
7,607,400.00	5,951,998.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
23,739,100.00	17,177,067.62			2,127,514.27
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	6,444,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431004	732,900.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	6,467.57	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	153.39
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	229,846.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,500.00
	2,837,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-
	2,307,710.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	141,238.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 100.- , ค่าน้ำประปา 716.-)	110609	816.00
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	709,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	709,500.00
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	4.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	433,231.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	55,602.56
	705,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	705,900.00
	-	เงินสะสม	310000	-
	14,862,784.38			2,209,371.95
	32,039,852.00	รวมรายรับ		4,336,886.22

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายการ งบกลาง	110000	-
1,706,210.00	1,001,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	96,760.00
6,500,696.00	4,166,821.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	534,335.00
1,331,600.00	201,255.00	ค่าตอบแทน	310000	27,700.00
3,797,180.00	1,701,807.75	ค่าใช้สอย	320000	161,481.50
1,432,700.00	366,667.17	ค่าวัสดุ	330000	94,871.40
425,000.00	265,164.07	ค่าสาธารณูปโภค	340000	44,324.09
386,400.00	83,050.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	14,700.00
845,000.00	571,783.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	144,100.00
25,000.00	-	รายการอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
994,144.00	745,969.00	งบกลาง	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	1,327,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,185,600.00
1,576,350.00	867,550.00	เงินอุดหนุน	6610000	49,000.00
23,739,100.00	11,848,027.37			2,363,965.99
	5,744,020.00	งบกลาง (135,200+570,700+1,090)	7110000	706,990.00
	317,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	39,710.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	710,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	229,846.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,500.00
	2,837,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-
	2,307,710.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	709,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	709,500.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายการจัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายการค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายการรอจ่าย	210500	-
	230,688.33	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	22,271.04
	705,900.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	705,900.00
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	17,399,673.03			2,188,871.04
	29,247,700.40	รวมรายการ		4,552,837.03
	2,792,151.60	สูงกว่า		
		รายการรับ		
		รายการจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		- 215,950.81
	27,260,914.73	ยอดยกไป		27,260,914.73

(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

(ลงชื่อ)



(นายยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)



(นายบุญแก้ว ไช้)