



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 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบุญแมน แซ่ฮึง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	183,245.88	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	258,145.08	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,594,174.37	
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	9,477.71	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	30,066.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบทกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	904,820.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,632,486.30	
ค่าตอบแทน	310000	173,555.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,540,326.25	
ค่าวัสดุ	330000	271,795.77	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	220,839.98	
ค่าครุภัณฑ์	410000	68,350.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	427,683.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบทกลาง	6110000	734,875.00	
ค่าใช้สอย	6320000	241,500.00	
ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08	
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	142,000.00	
เงินอุดหนุน	6610000	818,550.00	
งบทกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	5,037,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	277,970.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	710,000.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	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		21,808,440.35
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		838,015.61
		43,025,470.63	43,025,470.63

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

(ลงชื่อ)

(นายยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)

(นายบุญแมน แซ่ฮั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2558

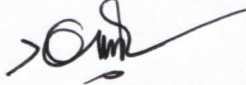
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		28,770,982.54
		รายรับ		
340,000.00	395,301.09	ภาษีอากร	411000	3,670.09
275,200.00	128,214.35	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,832.20
340,000.00	229,606.09	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,431.39
950,000.00	446,807.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76,574.00
160,000.00	187,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	7,710,276.82	ภาษีจัดสรร	421000	698,330.39
7,607,400.00	5,951,998.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	540,630.00
23,739,100.00	15,049,553.35			1,333,468.07
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	5,711,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	149,600.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
6,314.18		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,072.47
-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
225,346.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,624.00
2,837,100.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	713,400.00
2,307,710.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	874,400.00
140,422.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 420.- , ค่าน้ำประปา 3,376.-)	110609	3,796.00
-		เงินฝากจังหวัด	110220	-
-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
-		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
-		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
4.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
377,629.25		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	66,313.78
-		เงินสะสม	310000	-
	12,653,412.43			1,833,206.25
	27,702,965.78	รวมรายรับ		3,166,674.32

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,706,210.00	904,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	96,760.00
6,500,696.00	3,632,486.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	516,615.00
1,331,600.00	173,555.00	ค่าตอบแทน	310000	41,800.00
3,816,280.00	1,540,326.25	ค่าใช้สอย	320000	238,216.40
1,432,700.00	271,795.77	ค่าวัสดุ	330000	47,500.00
425,000.00	220,839.98	ค่าสาธารณูปโภค	340000	35,039.38
367,300.00	68,350.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	427,683.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	98,500.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
994,144.00	734,875.00	งบกลาง	6110000	15,594.00
323,500.00	241,500.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
663,320.00	307,280.08	ค่าวัสดุ	6330000	307,280.08
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	142,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,576,350.00	818,550.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
23,739,100.00	9,484,061.38			1,397,304.86
	5,037,030.00	งบกลาง (576,600+276,000+136,800+573,700+1,090)	7110000	1,564,190.00
	277,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (39,710+21,800.00)	7220000	61,510.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	710,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	710,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	225,346.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	2,837,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	713,400.00
	2,307,710.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายจ่ายผัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	208,417.29	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	9,886.46
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	15,210,801.99			3,063,486.46
	24,694,863.37		รวมรายจ่าย	4,460,791.32
	3,008,102.41	สูงกว่า		- 1,294,117.00
	27,476,865.54	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
			ยอดยกไป	27,476,865.54

(ลงชื่อ)


 (นางสุพานี วงษ์นรักษ์)

(ลงชื่อ)


 (นายยงยุทธ นาทะชัย)

(ลงชื่อ)


 (นายบุญแน่น แซ่อึ้ง)