



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงขอประกาศสำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	179,297	32
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	251,543	37
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	18,029,212	87
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,275	87
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	110202	5,278,759	20
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 (14,809.25+982.64)	110602	15,791	89
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	91,922	00
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260	00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,539	84
ค่าตอบแทน	310000	23,900	00
ค่าใช้สอย	320000	86,163	85
ค่าวัสดุ	330000		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	26,906	03
ค่าครุภัณฑ์	410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000		
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	7,044	00
ค่าใช้สอย	6320000		
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000		
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000		
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		100,000
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,493,051
เงินสะสม	310000		14,349,659
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,947,929
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		1,165,046
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		646,412
		25,702,098	25,702,098

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		24,468,763.13
		รายรับ		
340,000.00	98.59	ภาษีอากร	411000	98.59
275,200.00	12,544.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,544.00
340,000.00	2,485.40	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,485.40
950,000.00	3,110.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,110.00
160,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	1,146,808.37	ภาษีจัดสรร	421000	1,146,808.37
7,607,400.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
23,739,100.00	1,165,046.36			1,165,046.36
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	-
	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	
	78,566.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 13,700.- , ค่าน้ำประปา 64,866.-)	110609	78,566.00
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	
	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402	
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	
	10,941.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,941.36
	-	เงินสะสม	310000	
				89,507.36
				1,254,553.72
		รวมรายรับ		1,254,553.72

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,706,210.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
6,560,696.00	525,539.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	525,539.84
1,331,600.00	23,900.00	ค่าตอบแทน	310000	23,900.00
3,777,000.00	86,163.85	ค่าใช้สอย	320000	86,163.85
1,415,000.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
425,000.00	26,906.03	ค่าสาธารณูปโภค	340000	26,906.03
367,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,036,144.00	7,044.00	งบกลาง	6110000	7,044.00
341,200.00	-	ค่าใช้สอย	6320000	-
600,600.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,576,350.00	-	เงินอุดหนุน	6610000	-
23,739,100.00	811,813.72			811,813.72
	-	งบกลาง	7110000	-
	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	-
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	16,000.00
	60,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	60,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	33,332.22	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	33,332.22
	19,600.00	เงินสะสม	310000	19,600.00
	128,932.22			128,932.22
	940,745.94	รวมรายจ่าย		940,745.94
	313,807.78	สูงกว่า รายรับ		313,807.78
	24,782,570.91	ต่ำกว่า รายจ่าย		24,782,570.91
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี