



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงขอประกาศสำเนา รายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220	15,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	170,415.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	244,811.18	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	22,687,630.09	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,265.29	
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	110602	16,883.21	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,570.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	4,002.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	911,303.40	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,563,672.84	
ค่าตอบแทน	310000	202,585.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,358,155.55	
ค่าวัสดุ	330000	258,810.35	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	756,688.54	
ค่าครุภัณฑ์	410000	50,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	397,500.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	669,469.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000	402,742.74	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000	955,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	5,464,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.) (60,000.00+72,000.00+33,000.00+33,000.00+66,000.00)	7220000	264,000.00	
ค่าใช้สอย	7320000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายพัสดุสำคัญ	210200		15,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,852.07
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,058,350.00
เงินสะสม	310000		11,618,209.61
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,217,911.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,583,288.86
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		485,944.69
		44,980,556.51	44,980,556.51

(ลงชื่อ)

(นางสุพณี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายขงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ปีงบประมาณ 2557
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		29,663,603.54
		รายรับ		
305,000.00	329,428.89	ภาษีอากร	411000	2,056.67
318,900.00	170,404.62	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	41,550.00
310,000.00	227,330.69	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	754.61
950,000.00	409,750.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	38,630.00
15,000.00	40,495.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,000.00
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	8,016,996.66	ภาษีจัดสรร	421000	1,260,298.49
6,750,000.00	7,059,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,066,000.00	16,253,428.86			1,359,289.77
	270,660.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	67,800.00
	8,059,200.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	5,661.91	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	865.67
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	247,663.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,157.00
	3,841,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	647,800.00
	1,692,640.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	33,900.00
	66,590.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย40.-, ค่าน้ำประปา 1,090.-)	110609	-
	1,972,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายการยัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	5,000.00	รายการค้างจ่าย	210402	-
	-	รายการรอจ่าย	210500	-
	239,890.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	40,343.90
	22,451.36	เงินสะสม (รับคืนเงินเดือน)	310000	-
	16,423,057.52			819,866.57
	32,676,486.38	รวมรายรับ		2,179,156.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกกลาง	110000	-
1,707,120.00	911,303.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	135,060.00
5,679,080.00	3,563,672.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	474,295.00
780,620.00	202,585.00	ค่าตอบแทน	310000	29,450.00
2,773,000.00	1,358,155.55	ค่าใช้สอย	320000	73,037.00
1,476,100.00	258,810.35	ค่าวัสดุ	330000	45,690.00
1,357,000.00	756,688.54	ค่าสาธารณูปโภค	340000	93,355.11
288,400.00	50,950.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
900,000.00	397,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
1,064,960.00	669,469.00	งบกกลาง	6110000	17,062.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
763,920.00	402,742.74	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,286,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,704,100.00	955,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	140,000.00
21,066,000.00	9,768,377.42			1,007,949.11
	5,464,360.00	งบกกลาง (560,500.00+86,500.00+900.00+900.00)	7110000	648,800.00
	264,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (33,000.00+33,000.00)	7220000	66,000.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	255,233.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	36,727.00
	3,841,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	647,800.00
	1,692,640.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	323,651.32	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	10,119.89
	712,568.21	เงินสะสม	310000	-
	15,537,311.67			1,409,446.89
	25,305,689.09			2,417,396.00
		สูงกว่า		
	7,370,797.29	รายรับ		-
	29,425,363.88	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		238,239.66
		รวมรายจ่าย		29,425,363.88
		ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี