



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. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเชาวลิต สุพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากจังหวัด	110220	15,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0-14362-6)	110201	146,624.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	239,725.69	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	25,478,203.44	
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	20,204.47	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม (15,000.00)	110606	15,000.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	5,132.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	367,122.64	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,163,509.84	
ค่าตอบแทน	310000	126,760.00	
ค่าใช้สอย	320000	931,171.30	
ค่าวัสดุ	330000	162,600.35	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	242,944.22	
ค่าครุภัณฑ์	410000	50,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	397,500.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	622,101.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000	815,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด. และทุนการศึกษา)	7110000	3,316,560.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู สพด.) (60,000.00+72,000.00+33,000.00)	7220000	165,000.00	
ค่าใช้สอย	7320000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	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		21,418,527.51
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		515,266.09
		41,845,116.56	41,845,116.56

(ลงชื่อ)

วิภาณี

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

จิตรน

(นายภูมิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

สุพจน์

(นายเชาวลิต สุพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ปีงบประมาณ 2557
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

รวมรายรับ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	367,122.64	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
5,679,080.00	2,163,509.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	459,567.00
780,620.00	126,760.00	ค่าตอบแทน	310000	17,500.00
2,813,000.00	931,171.30	ค่าใช้สอย	320000	298,234.80
1,456,100.00	162,600.35	ค่าวัสดุ	330000	87,118.50
1,357,000.00	242,944.22	ค่าสาธารณูปโภค	340000	34,843.21
268,400.00	50,950.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	43,150.00
900,000.00	397,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	227,000.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
1,064,960.00	622,101.00	งบกลาง	6110000	11,551.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
689,920.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00
2,286,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,778,100.00	815,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	45,000.00
21,066,000.00	6,121,159.35			1,236,464.51
	3,316,560.00	งบกลาง (567,700.00+ 88,500.00+900.00+ 2,160.00)	7110000	659,260.00
	165,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (60,000.00+72,000.00+33,000.00)	7220000	165,000.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	203,806.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	1,891,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	656,900.00
	1,658,740.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	33,000.00
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	230,248.76	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	64,522.33
	712,568.21	เงินสะสม	310000	-
	11,161,682.11			1,583,182.33
	17,282,841.46			2,819,646.84
		สูงกว่า	รวมรายจ่าย	4,853,773.06
	10,132,494.15	รายรับ		
	32,187,060.74	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	32,187,060.74

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี