

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	128,408.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	229,170.68	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	17,018,255.85	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,254.57	
เงินฝาก-ประจำ (801-2-37895-7)	110202	5,150,008.98	
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	12,186.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	17,298.62	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	121,463.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607		
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,564,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,196,979.70	
ค่าตอบแทน	310000	352,053.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,468,511.71	
ค่าวัสดุ	330000	824,084.60	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	1,037,681.38	
ค่าครุภัณฑ์	410000	79,240.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	477,200.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	465,928.00	
ค่าใช้สอย	6320000	145,600.00	
ค่าวัสดุ	6330000	470,328.40	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	16,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,346,300.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,106,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด.และทุนการศึกษา)	7110000	7,161,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มฯ สพด.)	7220000	363,000.00	
ค่าใช้สอย	7320000	14,000.00	
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000	26,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		
รายจ่ายรอจ่าย	210500		
เงินสะสม	310000		8,116,118.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,820,508.61
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,325,488.01
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		574,359.75
		44,836,474.82	44,836,474.82

(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายภูษิต จิตสมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,007,436.12	ยอดยกมา		24,170,716.58
		รายรับ		
167,000.00	304,074.70	ภาษีอากร	411000	773.85
172,000.00	310,500.91	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,680.00
150,000.00	308,961.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,881.55
800,000.00	901,254.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	104,590.00
250,000.00	44,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	31,750.00
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,766,000.00	13,446,693.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,122,897.85
7,000,000.00	6,748,354.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
19,308,000.00	22,064,288.01			1,276,573.25
	397,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	441001	33,720.00
	7,864,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	9,135.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	328.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	259,222.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ (1,000+4,500)	110605	5,500.00
	5,843,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ (546,200+90,000+2,600)	110605	638,800.00
	1,351,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายการยัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายการยัดค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	-	รายการยัดค้างจ่าย	210402	-
	-	รายการย่อยจ่าย	210500	-
	101,764.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,516.96
	38,229.00	เงินสะสม	310000	
	15,864,594.54			685,864.96
	37,928,882.55	รวมรายรับ		1,962,438.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บ.เท.	เกิดขึ้นจริง บ.เท.			เกิดขึ้นจริง บ.เท.
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	1,564,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
4,800,340.00	4,196,979.70	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (382,912-927)	220000	381,985.00
1,082,160.00	352,053.00	ค่าตอบแทน	310000	40,228.00
2,030,000.00	1,468,511.71	ค่าใช้สอย	320000	209,091.25
1,315,000.00	824,084.60	ค่าวัสดุ	330000	191,447.96
1,334,000.00	1,037,681.38	ค่าสาธารณูปโภค	340000	72,078.04
180,000.00	79,240.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	23,000.00
500,000.00	477,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
965,880.00	465,928.00	งบกลาง	6110000	14,380.00
795,600.00	145,600.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
824,600.00	470,328.40	ค่าวัสดุ	6330000	-
40,800.00	16,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
1,704,500.00	1,346,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	49,000.00
2,003,000.00	1,106,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
19,308,000.00	13,551,566.79			1,123,470.25
	7,161,380.00	งบกลาง (1,440+546,200+90,000)	7110000	637,640.00
	363,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	33,000.00
	14,000.00	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	26,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	375,797.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	125,963.00
	5,190,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	639,800.00
	2,001,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	2.56	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	8,688.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	1,934,223.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	316,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	894,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,133,316.54	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	3,701.13
	389,900.00	เงินสะสม	310000	-
	19,808,850.20			1,440,104.13
	33,360,416.99			2,563,574.38
		สูงกว่า		
	4,568,465.56	รายรับ	รายจ่าย	- 601,136.17
	23,569,580.41	(ต่ำกว่า)		23,569,580.41

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี