



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงขอประกาศสำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	181,745.88	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	252,071.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	19,596,496.50	
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	15,032.54	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	40,800.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	49,314.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	569,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,080,934.84	
ค่าตอบแทน	310000	101,625.00	
ค่าใช้สอย	320000	902,206.25	
ค่าวัสดุ	330000	130,867.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	118,777.60	
ค่าครุภัณฑ์	410000	11,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000		
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	581,593.00	
ค่าใช้สอย	6320000		
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	70,000.00	
เงินอุดหนุน	6610000	365,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	2,892,270.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	119,130.00	
ค่าใช้สอย	7300000	179,200.00	
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		7,500.00
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		45,926.30
เงินสะสม	310000		12,377,659.37
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,947,929.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		13,684,560.25
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		634,878.93
		34,698,453.85	34,698,453.85

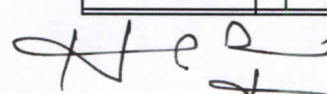
(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		25,889,471.15
		<u>รายรับ</u>		
340,000.00	8,793.40	ภาษีอากร	411000	7,771.16
275,200.00	69,687.95	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,614.80
340,000.00	223,532.04	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	220,518.98
950,000.00	206,877.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	66,875.00
160,000.00	72,800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,800.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	4,394,873.86	ภาษีจัดสรร	421000	1,377,460.67
7,607,400.00	3,865,909.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	572,880.00
23,739,100.00	8,842,473.25			2,266,920.61
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	3,794,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	431004	588,900.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	759.35	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	575.67
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	127,840.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	114,340.00
	1,546,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	877,400.00
	1,392,510.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	121,174.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 380.- , ค่าน้ำประปา 4,264.-)	110609	4,644.00
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายการตัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	4.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายการจ่ายรอจ่าย	210500	-
	128,681.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	43,358.52
	-	เงินสะสม	310000	-
	8,159,455.39			1,629,218.19
	17,001,928.64	รวมรายรับ		3,896,138.80

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายจ่าย งบกกลาง	110000	-
1,706,210.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
6,500,696.00	2,080,934.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	515,465.00
1,331,600.00	101,625.00	ค่าตอบแทน	310000	22,660.00
3,774,280.00	902,206.25	ค่าใช้สอย	320000	414,530.75
1,415,000.00	130,867.00	ค่าวัสดุ	330000	75,290.00
425,000.00	118,777.60	ค่าสาธารณูปโภค	340000	32,261.25
367,300.00	11,050.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,036,144.00	581,593.00	งบกกลาง	6110000	172,411.00
341,200.00	179,200.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
663,320.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	70,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	70,000.00
1,576,350.00	365,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	10,000.00
23,739,100.00	5,110,293.69			1,454,878.00
	2,892,270.00	งบกกลาง (578,100.00+297,700.00)	7110000	875,800.00
	119,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	-
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	127,840.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,740.00
	1,546,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	877,400.00
	1,433,310.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	40,800.00
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,447,124.70	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	162,605.76	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	54,378.33
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	-
	9,888,784.46			1,859,118.33
	14,999,078.15		รวมรายจ่าย	3,313,996.33
	2,002,850.49	สูงกว่า รายรับ		582,142.47
		(ต่ำกว่า) รายจ่าย		
	26,471,613.62		ยอดยกไป	26,471,613.62

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

