



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรับ-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 ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ปีงบประมาณ 2557
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		22,054,566.59
		รายรับ		
305,000.00	137.49	ภาษีอากร	411000	137.49
318,900.00	2,860.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	2,860.00
310,000.00	4,063.09	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,063.09
950,000.00	34,856.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	34,856.00
15,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	585,138.31	ภาษีจัดสรร	421000	585,138.31
6,750,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,066,000.00	627,054.89			627,054.89
	-	เงินอุดหนุนระบุดูแลอุปสงค์ด้านการศึกษา	441001	-
	-	เงินอุดหนุนระบุดูแลอุปสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	61.06	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	61.06
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	52,076.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย 16,540.-,ค่าน้ำประปา 35,536.-)	110609	52,076.00
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	605.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	605.80
	-	เงินสะสม	310000	-
	52,742.86			52,742.86
	679,797.75	รวมรายรับ		679,797.75

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
5,679,080.00	406,695.39	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	406,695.39
926,620.00	18,500.00	ค่าตอบแทน	310000	18,500.00
2,937,000.00	10,627.50	ค่าใช้สอย	320000	10,627.50
1,456,100.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
1,357,000.00	73,901.44	ค่าสาธารณูปโภค	340000	73,901.44
268,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
900,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,064,960.00	-	งบกลาง	6110000	-
230,000.00	-	ค่าใช้สอย	6320000	-
689,920.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,286,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,508,100.00	-	เงินอุดหนุน	6610000	-
21,066,000.00	651,984.33			651,984.33
	-	งบกลาง	7110000	-
	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	-
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	4,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-
	704,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	704,600.00
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	25,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	25,000.00
	882,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	882,058.74
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	108,699.88	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	108,699.88
	-	เงินสะสม	310000	-
	1,724,858.62			1,724,858.62
	2,376,842.95			2,376,842.95
	-1,697,045.20	สูงกว่า รายการ		-1,697,045.20
	20,357,521.39	(ต่ำกว่า) รายการ		20,357,521.39

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด (1,977,000+15,000)	110220	1,992,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	144,776.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	233,937.34	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	13,785,062.17	
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		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	22,484.06	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	719,600.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	18,516.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบทดลอง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	406,695.39	
ค่าตอบแทน	310000	18,500.00	
ค่าใช้สอย	320000	10,627.50	
ค่าวัสดุ	330000		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	73,901.44	
ค่าครุภัณฑ์	410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000		
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบทดลอง	6110000		
ค่าใช้สอย	6320000		
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000		
งบทดลอง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด.และทุนการศึกษา)	7110000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู สพด.)	7220000		
ค่าใช้สอย	7320000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200		15,000.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		99,500.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	210402		1,978,852.07
รายจ่ายรอกจ่าย	210500		1,058,350.00
เงินสะสม	310000		12,308,326.46
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,217,911.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		627,054.89
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		461,611.08
		23,766,605.78	23,766,605.78

(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

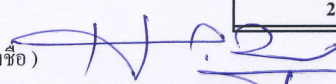
(ลงชื่อ)



(นางนุชิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายชาวลิต สุพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี