



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 ประจำปีเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

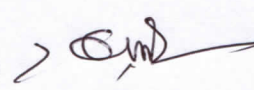
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	179,297.32	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	248,446.39	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,763,246.29	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,275.87	
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	15,711.24	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	67,800.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	2,996.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,340,173.72	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,037,517.69	
ค่าตอบแทน	310000	299,695.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,914,158.80	
ค่าวัสดุ	330000	356,236.85	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	1,098,602.25	
ค่าครุภัณฑ์	410000	116,510.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	429,800.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	809,359.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000	402,742.74	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,261,700.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,629,100.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	7,390,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.) (60,000.00+72,000.00+33,000.00+33,000.00+66,000.00+33,000.00)	7220000	297,000.00	
ค่าวัสดุ	7330000	68,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
เงินอุดหนุน	7610000	14,000.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,852.07
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,058,350.00
เงินสะสม	310000		11,119,004.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,217,911.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		30,335,951.74
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		573,501.40
		50,306,570.64	50,306,570.64

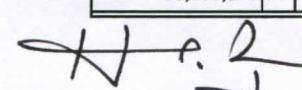
(ลงชื่อ)


(นางสุพณี วงษ์สุนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางยุท นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		28,752,357.10
		รายรับ		
305,000.00	339,235.20	ภาษีอากร	411000	7,762.95
318,900.00	241,313.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,497.00
310,000.00	345,205.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	642.39
950,000.00	624,544.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	131,502.00
15,000.00	196,695.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	47,000.00
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	13,084,174.74	ภาษีจัดสรร	421000	1,055,184.51
6,750,000.00	7,059,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,066,000.00	21,890,191.74			1,262,588.85
	372,560.00	เงินอุดหนุนระบุดูอุปสงค์ด้านการศึกษา	441001	-
	8,073,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูอุปสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	14,000.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	6,833.88	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	167.14
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	398,073.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	116,100.00
	5,772,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	641,100.00
	1,707,640.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	67,596.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย .- , ค่าน้ำประปา .-)	110609	-
	1,987,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	5,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	416,854.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	75,415.95
	355,384.36	เงินสะสม (รับคืนเงินเดือน)	310000	332,933.00
	/			/
	19,162,541.74			1,179,716.09
	41,052,733.48	รวมรายรับ		2,442,304.94

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	1,340,173.72	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
5,760,050.00	5,037,517.69	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	517,614.74
741,770.00	299,695.00	ค่าตอบแทน	310000	33,785.00
2,795,880.00	1,914,158.80	ค่าใช้สอย	320000	299,020.00
1,481,100.00	356,236.85	ค่าวัสดุ	330000	63,249.50
1,357,000.00	1,098,602.25	ค่าสาธารณูปโภค	340000	109,746.35
499,575.00	116,510.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
900,000.00	429,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	32,300.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
1,024,960.00	809,359.00	งบกลาง	6110000	116,693.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
763,920.00	402,742.74	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,045,025.00	1,261,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	96,400.00
1,704,100.00	1,629,100.00	เงินอุดหนุน	6610000	44,100.00
21,066,000.00	14,937,096.05			1,455,168.59
	7,390,460.00	งบกลาง (554,100.00+85,000.00)	7110000	639,100.00
	297,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	-
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	68,000.00	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	14,000.00	เงินอุดหนุน	7610000	14,000.00
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	398,073.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	5,772,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	641,100.00
	1,760,440.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	67,800.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	15,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	413,057.86	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	27,347.64
	1,544,706.67	เงินสะสม	310000	832,138.46
	20,656,696.67			2,225,986.10
	35,593,792.72			3,681,154.69
		สูงกว่า		
	5,458,940.76	รายรับ		-
	27,513,507.35	ต่ำกว่า		1,238,849.75
		รวมรายจ่าย		27,513,507.35
		ยอดตกไป		

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี