



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 ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายเชาวลิต สุปริตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	179,797.32	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	252,071.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	19,135,085.45	
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	15,608.21	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	103,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	53,958.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	426,780.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,565,469.84	
ค่าตอบแทน	310000	78,965.00	
ค่าใช้สอย	320000	487,675.50	
ค่าวัสดุ	330000	55,577.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	86,516.35	
ค่าครุภัณฑ์	410000	11,050.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000		
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	409,182.00	
ค่าใช้สอย	6320000	179,200.00	
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000	355,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	2,016,470.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.)	7220000	119,130.00	
ค่าใช้สอย	7300000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	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		10,828,739.64
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		645,898.74
		31,853,653.05	31,853,653.05

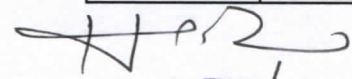
(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2558

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,468,763.13	ยอดยกมา		27,623,145.75
		<u>รายรับ</u>		
340,000.00	1,022.24	ภาษีอากร	411000	-
275,200.00	58,073.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	34,368.25
340,000.00	3,013.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
950,000.00	140,002.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	71,448.00
160,000.00	63,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
14,066,500.00	3,017,413.19	ภาษีจัดสรร	421000	463,437.52
7,607,400.00	3,293,029.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,732,899.00
23,739,100.00	6,575,552.64			3,302,152.77
	1,047,487.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
	3,205,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์	431004	905,700.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
183.68		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
-		ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
13,500.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
669,000.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	669,000.00
1,392,510.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
116,530.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะฯ 1120.- , ค่าน้ำประปา 13,388.-)	110609	14,508.00
-		เงินฝากจังหวัด	110220	-
-		ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
-		รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
-		เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
4.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-		รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
85,322.52		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	38,080.33
-		เงินสะสม	310000	-
	6,530,237.20			1,631,788.33
	13,105,789.84	รวมรายรับ		4,933,941.10

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,000.00	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,646,210.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
6,560,696.00	1,565,469.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	515,465.00
1,331,600.00	78,965.00	ค่าตอบแทน	310000	34,765.00
3,774,280.00	487,675.50	ค่าใช้สอย	320000	247,093.60
1,415,000.00	55,577.00	ค่าวัสดุ	330000	35,540.00
425,000.00	86,516.35	ค่าสาธารณูปโภค	340000	29,064.24
367,300.00	11,050.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
845,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
1,036,144.00	409,182.00	งบกลาง	6110000	386,094.00
341,200.00	179,200.00	ค่าใช้สอย	6320000	179,200.00
663,320.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
970,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,761,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,576,350.00	355,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	330,000.00
23,739,100.00	3,655,415.69			1,899,481.84
	2,016,470.00	งบกลาง (580,400+88,000+1,090)	7110000	669,490.00
	119,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	39,710.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	117,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	108,100.00
	669,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	669,000.00
	1,392,510.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	-
	-	รายจ่ายผดส่งใบสำคัญ	210200	-
	16,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	152,504.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	4.00
	1,447,124.70	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,447,124.70
	108,227.43	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	10,705.16
	1,991,600.00	เงินสะสม	310000	1,824,000.00
	8,029,666.13			4,768,133.86
	11,685,081.82		รวมรายจ่าย	6,667,615.70
	1,420,708.02	สูงกว่า รายรับ		
		(ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,733,674.60
	25,889,471.15		ยอดยกไป	25,889,471.15

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)

