

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรีอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	127,908 05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	224,289 13	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	17,624,773 57	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (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	17,626 62	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607		
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบทดลอง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,422,600 00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	3,814,994 70	
ค่าตอบแทน	310000	311,825 00	
ค่าใช้สอย	320000	1,259,420 46	
ค่าวัสดุ	330000	632,636 64	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	965,603 34	
ค่าครุภัณฑ์	410000	56,240 00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	477,200 00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000		
งบทดลอง	6110000	451,548 00	
ค่าใช้สอย	6320000	145,600 00	
ค่าวัสดุ	6330000	470,328 40	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	16,800 00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,297,300 00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,106,000 00	
งบทดลอง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด.และทุนการศึกษา)	7110000	6,523,740 00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มฯ สพด.)	7220000	330,000 00	
ค่าใช้สอย	7320000	14,000 00	
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000	26,000 00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	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		29,015,194 76
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		570,543 92
		43,522,365 74	43,522,365 74

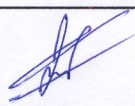
(ลงชื่อ)



(นางสุพณี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

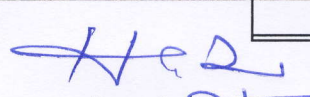
(ลงชื่อ)



(นางนุญจิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายชาวลิต สุพรรณดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,007,436.12	ขอยกมา		24,030,302.79
		<u>รายรับ</u>		
167,000.00	303,300.85	ภาษีอากร	411000	269.37
172,000.00	298,820.91	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	51,180.00
150,000.00	304,079.68	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	75,993.19
800,000.00	796,664.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	58,540.00
250,000.00	12,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,766,000.00	12,323,795.15	ภาษีจัดสรร	421000	1,822,498.78
7,000,000.00	6,748,354.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
19,308,000.00	20,787,714.76			2,008,481.34
	363,380.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	441001	33,720.00
	7,864,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	8,807.90	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	176.46
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	253,722.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	61,106.00
	5,204,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	646,500.00
	1,351,200.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	94,247.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	7,245.33
	-	เงินสะสม	310000	-
	15,140,500.58			748,747.79
	35,928,215.34	รวมรายรับ		2,757,229.13

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บ.เท.	เกิดขึ้นจริง บ.เท.			เกิดขึ้นจริง บ.เท.
-	-	รายจ่าย งบทกลาง	110000	-
1,707,120.00	1,422,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
4,800,340.00	3,814,994.70	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	384,960.00
1,082,160.00	311,825.00	ค่าตอบแทน	310000	25,391.00
2,030,000.00	1,259,420.46	ค่าใช้สอย	320000	104,079.05
1,315,000.00	632,636.64	ค่าวัสดุ	330000	80,142.97
1,334,000.00	965,603.34	ค่าสาธารณูปโภค	340000	71,004.59
180,000.00	56,240.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
500,000.00	477,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
965,880.00	451,548.00	งบทกลาง	6110000	20,940.00
795,600.00	145,600.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
824,600.00	470,328.40	ค่าวัสดุ	6330000	88,861.50
40,800.00	16,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
1,704,500.00	1,297,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	287,000.00
2,003,000.00	1,106,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
19,308,000.00	12,428,096.54			1,204,639.11
	6,523,740.00	งบทกลาง (550,200+91,500)	7110000	641,700.00
	330,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	66,000.00
	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	-
	249,834.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,718.00
	4,551,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	641,700.00
	2,001,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	2.56	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	8,688.00	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	1,934,223.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	289,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	882,771.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	1,129,615.41	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	45,058.23
	389,900.00	เงินสะสม	310000	-
	18,330,517.07			1,412,176.23
	30,758,613.61			2,616,815.34
	5,169,601.73	สูงกว่า รายรับ		140,413.79
	24,170,716.58	(ต่ำกว่า) รายจ่าย		24,170,716.58

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี