



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 ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเชาวลิต สุพรรณรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

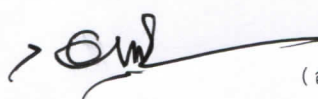
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

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	249,057.97	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	17,717,890.49	
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 (14,809.25+982.64)	110602	15,791.89	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (2,438.00+21,000.00+147,050.00)	110609	170,488.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบทดลอง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,482,433.72	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5,544,877.69	
ค่าตอบแทน (327,445.00+1,493,051.00)	310000	1,820,496.00	
ค่าใช้สอย	320000	2,168,855.55	
ค่าวัสดุ	330000	882,374.45	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	1,161,134.51	
ค่าครุภัณฑ์ (168,600.00+160,000.00)	410000	328,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	770,300.00	
รายจ่ายอื่น	510000	1,198,607.00	
เงินอุดหนุน	610000	18,000.00	
งบทดลอง	6110000	820,847.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000	760,193.24	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	2,011,125.00	
เงินอุดหนุน (รับคืน 13,357.09)	6610000	1,665,742.91	
งบทดลอง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพด.และทุนการศึกษา)	7110000	8,069,460.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพด.) (60,000.00+72,000.00+33,000.00+33,000.00+66,000.00+33,000.00+99,000.00)	7220000	396,000.00	
ค่าใช้สอย	7300000	14,000.00	
ค่าวัสดุ	7330000	68,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		16,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		160,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,493,051.00
เงินสะสม	310000		12,179,206.22
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,217,911.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		32,337,617.94
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		668,803.65
		54,072,590.09	54,072,590.09

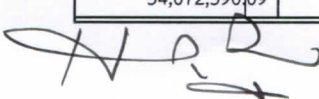
(ลงชื่อ)


(นางสุทนต์ วงษ์สุรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางยุท นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

ปีงบประมาณ 2557
รายงานรับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2557

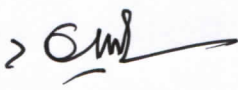
รวมรายรับ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,482,513.00	1,482,433.72	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
5,572,941.00	5,544,877.69	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	507,360.00
1,820,496.00	1,820,496.00	ค่าตอบแทน (27,750.00+782,685.00+420,650.00+289,716.00)	310000	1,520,801.00
2,278,866.00	2,168,855.55	ค่าใช้สอย (238,696.75+16,000.00)	320000	254,696.75
903,559.00	882,374.45	ค่าวัสดุ	330000	526,137.60
1,161,196.00	1,161,134.51	ค่าสาธารณูปโภค	340000	62,532.26
328,800.00	328,600.00	ค่าครุภัณฑ์ (52,090.00+160,000.00)	410000	212,090.00
770,300.00	770,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	340,500.00
1,234,640.00	1,198,607.00	รายจ่ายอื่น	510000	1,198,607.00
18,000.00	18,000.00	เงินอุดหนุน	610000	13,000.00
820,927.00	820,847.00	งบกลาง	6110000	11,488.00
224,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
760,194.00	760,193.24	ค่าวัสดุ	6330000	357,450.50
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,011,325.00	2,011,125.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	749,425.00
1,665,743.00	1,665,742.91	เงินอุดหนุน	6610000	36,642.91
21,066,000.00	20,870,087.07			5,932,991.02
	8,069,460.00	งบกลาง (554,100.00+85,000.00+1,800.00+900.00+32,200.00+5,000.00)	7110000	679,000.00
	396,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	99,000.00
	14,000.00	ค่าใช้สอย	7320000	-
	68,000.00	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	-	เงินอุดหนุน	7610000	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	982.64	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	982.64
	538,773.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	140,700.00
	6,411,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	639,100.00
	1,793,440.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	33,000.00
	168,050.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	168,050.00
	15,000.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,860,910.81	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	1,852.07
	1,058,350.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	1,058,350.00
	449,047.36	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	35,989.50
	1,544,706.67	เงินสะสม	310000	-
	23,512,720.88			2,856,024.21
	44,382,807.95			8,789,015.23
		สูงกว่า		
	2,414,196.54	รายรับ		-
	24,468,763.13	ต่ำกว่า		3,044,744.22
				24,468,763.13

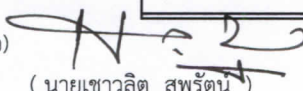
(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์ศิริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายเชาวลิต สุพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี