



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรับ-รายจ่าย และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี จึงขอประกาศสำเนารายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากจังหวัด	110220	15,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	145,624.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	238,863.06	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	20,626,293.01	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0-15216-1)	110201	4,265.29	
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	21,477.94	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	185,806.40	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม (15,000+33,000+33,000+33,000+720+33,000+1,440)	110606	149,160.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	5,132.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
งบกลาง	110000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	367,122.64	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,703,942.84	
ค่าตอบแทน	310000	109,260.00	
ค่าใช้สอย	320000	632,936.50	
ค่าวัสดุ	330000	75,481.85	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	208,101.01	
ค่าครุภัณฑ์	410000	7,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	170,500.00	
รายจ่ายอื่น	510000	-	
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	610,550.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-	
เงินอุดหนุน	6610000	770,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด.และทุนการศึกษา)	7110000	2,657,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู สพด.)	7220000	-	
ค่าใช้สอย	7320000	-	
ค่าวัสดุ	7330000	-	
ค่าครุภัณฑ์	7410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-	
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	210200	-	15,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	1,852.07
รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	1,058,350.00
เงินสะสม	310000	-	11,618,209.61
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	7,217,911.28
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000	-	14,774,841.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	-	565,694.90
		35,251,858.86	35,251,858.86

(ลงชื่อ)



(นางสุพณี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง
				บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		29,130,054.29
		รายรับ		
305,000.00	11,096.47	ภาษีอากร	411000	9,890.65
318,900.00	65,498.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,758.80
310,000.00	221,382.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	216,456.85
950,000.00	220,734.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	96,528.00
15,000.00	12,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	3,020,446.16	ภาษีจัดสรร	421000	483,046.36
6,750,000.00	7,059,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	384,000.00
21,066,000.00	10,610,181.00			1,201,680.66
	135,060.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	135,060.00
	4,029,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	1,067.18	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	372.08
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	13,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	1,234,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	660,500.00
	1,491,580.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	65,460.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย 920.-,ค่าน้ำประปา 282.-)	110609	1,202.00
	1,972,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	1,972,000.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	5,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	5,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	161,716.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	48,629.54
	22,451.36	เงินสะสม (รับคืนเงินเดือน)	310000	22,451.36
	9,131,734.71			2,849,714.98
	19,741,915.71	รวมรายรับ		4,051,395.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกกลาง	110000	-
1,707,120.00	367,122.64	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	-
5,679,080.00	1,703,942.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (472,207.45 - 9,185.00)	220000	463,022.45
780,620.00	109,260.00	ค่าตอบแทน	310000	26,770.00
2,813,000.00	632,936.50	ค่าใช้สอย	320000	440,213.50
1,456,100.00	75,481.85	ค่าวัสดุ	330000	14,950.00
1,357,000.00	208,101.01	ค่าสาธารณูปโภค	340000	29,373.91
268,400.00	7,800.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
900,000.00	170,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	96,500.00
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	5,000.00
1,064,960.00	610,550.00	งบกกลาง	6110000	250,364.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00
689,920.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,286,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,778,100.00	770,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	770,000.00
21,066,000.00	4,884,694.84			2,320,193.86
	2,657,300.00	งบกกลาง (568,400.00+88,500.00)	7110000	656,900.00
	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	-
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด (1,977,000.00-1,972,000.00)	110220	5,000.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	199,306.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	190,306.40
	1,234,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	660,500.00
	1,625,740.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	34,440.00
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,972,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	165,726.43	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	8,821.99
	712,568.21	เงินสะสม	310000	-
	9,578,499.78			3,527,968.39
	14,463,194.62	รวมรายจ่าย		5,848,162.25
	5,278,721.09	สูงกว่า รายรับ		-
	27,333,287.68	(ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,796,766.61
		ยอดยกไป		27,333,287.68

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี