



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 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

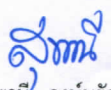
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

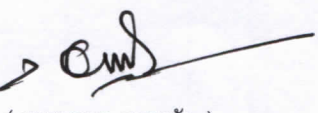
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220		
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	170,794.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	247,804.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	22,011,241.72	
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	15,878.38	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	111,600.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606		
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	2,996.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,197,913.72	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,519,902.95	
ค่าตอบแทน	310000	265,910.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,615,138.80	
ค่าวัสดุ	330000	292,987.35	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	988,855.90	
ค่าครุภัณฑ์	410000	116,510.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	397,500.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	692,666.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000	402,742.74	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,165,300.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,585,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม ศพต.และทุนการศึกษา)	7110000	6,751,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู ศพต.) (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		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		
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		29,059,362.89
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		525,433.09
		49,481,118.94	49,481,118.94

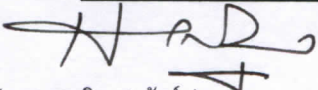
(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์สุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายเชาวลิต สุพรรณรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2557

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

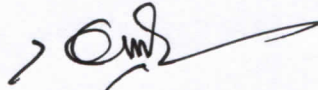
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		28,568,958.66
		รายรับ		
305,000.00	331,472.25	ภาษีอากร	411000	1,255.32
318,900.00	220,816.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	43,544.55
310,000.00	344,563.44	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	117,232.75
950,000.00	493,042.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	48,210.00
15,000.00	149,695.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	81,200.00
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	12,028,990.23	ภาษีจัดสรร	421000	3,441,189.35
6,750,000.00	7,059,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,066,000.00	20,627,602.89			3,732,631.97
	372,560.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา	441001	68,000.00
	8,059,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
6,666.74		ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	788.51
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
281,973.40		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,900.00
5,131,300.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	645,000.00
1,707,640.00		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00
67,596.00		ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย 80.-, ค่าน้ำประปา 926.-)	110609	1,006.00
1,987,000.00		เงินฝากจังหวัด	110220	15,000.00
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
5,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
341,438.15		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	33,415.60
22,451.36		เงินสะสม (รับคืนเงินเดือน)	310000	-
	17,982,825.65			794,110.11
	38,610,428.54	รวมรายรับ		4,526,742.08

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	1,197,913.72	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
5,679,080.00	4,519,902.95	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	477,035.11
780,620.00	265,910.00	ค่าตอบแทน	310000	38,605.00
2,793,000.00	1,615,138.80	ค่าใช้สอย	320000	212,775.75
1,496,100.00	292,987.35	ค่าวัสดุ	330000	11,600.00
1,357,000.00	988,855.90	ค่าสาธารณูปโภค	340000	203,026.32
288,400.00	116,510.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	65,560.00
900,000.00	397,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
1,024,960.00	692,666.00	งบกลาง	6110000	18,697.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
763,920.00	402,742.74	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,286,200.00	1,165,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,101,900.00
1,704,100.00	1,585,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	500,000.00
21,066,000.00	13,481,927.46			2,771,459.18
	6,751,360.00	งบกลาง (556,700.00+85,000.00+900.00)	7110000	642,600.00
	297,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	33,000.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	68,000.00	ค่าวัสดุ	7330000	68,000.00
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	393,573.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	116,100.00
	5,131,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	645,000.00
	1,692,640.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	15,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	15,000.00
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	385,710.22	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	52,184.46
	712,568.21	เงินสะสม	310000	-
	18,430,710.57			1,571,884.46
	31,912,638.03			4,343,343.64
		สูงกว่า		183,398.44
	6,697,790.51	รายรับ		-
	28,752,357.10	(ต่ำกว่า)		-
		รวมรายจ่าย		28,752,357.10
		ยอดยกไป		

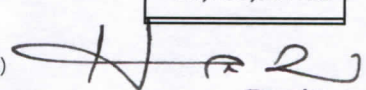
(ลงชื่อ)


(นางสุพานี วงษ์ศิริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

(ลงชื่อ)


(นายชาวลิต สุพรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี