



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง รายงานรับ-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. ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี



ปีงบประมาณ 2556

ประจำเดือน กันยายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,007,436.12	ยอดยกมา		23,569,580.41
		<u>รายรับ</u>		
167,000.00	306,290.62	ภาษีอากร	411000	2,215.92
172,000.00	366,220.91	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	55,720.00
150,000.00	309,664.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	703.57
800,000.00	995,982.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	94,728.00
250,000.00	44,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
10,766,000.00	14,604,228.80	ภาษีจัดสรร	421000	1,157,535.80
7,000,000.00	6,748,354.17	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
19,308,000.00	23,375,191.30			1,310,903.29
	483,820.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา	441001	86,720.00
	9,841,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	1,977,000.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	10,222.14	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,086.24
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	385,185.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	125,963.00
	5,830,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	634,800.00
	2,001,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	124,500.00
	2,860,910.81	รายจ่ายค้างจ่าย (883,910.81+1,977,000)	210402	2,860,910.81
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	146,175.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	44,411.12
	38,229.00	เงินสะสม	310000	-
	21,721,785.71			5,855,391.17
	45,096,977.01	รวมรายรับ		7,166,294.46

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บ.เท.	เกิดขึ้นจริง บ.เท.			เกิดขึ้นจริง บ.เท.
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	1,707,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	142,260.00
4,843,340.00	4,636,327.37	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	439,347.67
1,630,650.00	1,470,973.50	ค่าตอบแทน (60,570.50+575,000+298,550+184,800)	310000	1,118,920.50
1,749,950.00	1,435,181.71	ค่าใช้สอย (93,120+25,000)	320000	118,120.00
1,535,000.00	1,245,133.83	ค่าวัสดุ	330000	421,049.23
1,329,000.00	1,175,206.74	ค่าสาธารณูปโภค	340000	137,525.36
250,000.00	149,895.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	70,655.00
500,000.00	477,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	25,000.00
-	-	เงินอุดหนุน	610000	-
619,440.00	556,633.00	งบกลาง	6110000	90,705.00
545,600.00	478,060.00	ค่าใช้สอย	6320000	181,010.00
824,600.00	757,077.40	ค่าวัสดุ	6330000	286,749.00
40,800.00	40,800.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	24,000.00
1,704,500.00	1,692,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (247,000+99,500)	6420000	346,500.00
2,003,000.00	2,002,910.81	เงินอุดหนุน (13,000+883,910.81)	6610000	896,910.81
19,308,000.00	17,850,319.36			4,298,752.57
	7,858,920.00	งบกลาง (543,300+89,000+1,440+9,500+54,300)	7110000	697,540.00
	396,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (18,000+15,000)	7220000	33,000.00
	14,000.00	ค่าใช้สอย	7320000	-
	68,000.00	ค่าวัสดุ	7330000	68,000.00
	26,000.00	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	1,977,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	1,977,000.00
	1,992,000.00	เงินฝากจังหวัด (1,977,000+15,000)	110220	1,992,000.00
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	375,497.11	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	5,830,400.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	634,800.00
	2,016,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00
	2.56	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	242.99	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	8,688.00	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	1,934,223.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	316,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	894,000.00	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	3,501,419.42	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	49,065.71
	389,900.00	เงินสะสม	310000	-
	27,598,793.08			5,470,905.71
	45,449,112.44	รวมรายจ่าย		9,769,658.28
		สูงกว่า		
	4,047,130.47	รายรับ		-
	22,054,566.59	ต่ำกว่า		1,515,013.82
		ยอดคงไป		22,054,566.59

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด (1,977,000+15,000)	110220	1,992,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	144,476.05	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	229,874.25	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	15,486,470.46	
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	16,212.38	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00	
ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607		
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	1,707,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	4,636,327.37	
ค่าตอบแทน	310000	1,470,973.50	
ค่าใช้สอย	320000	1,435,181.71	
ค่าวัสดุ	330000	1,245,133.83	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	1,175,206.74	
ค่าครุภัณฑ์	410000	149,895.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	477,200.00	
รายจ่ายอื่น	510000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	610000		
งบกลาง	6110000	556,633.00	
ค่าใช้สอย	6320000	478,060.00	
ค่าวัสดุ	6330000	757,077.40	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	40,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	1,692,800.00	
เงินอุดหนุน	6610000	2,002,910.81	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด. และทุนการศึกษา)	7110000	7,858,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนและเงินเพิ่มฯ สพด.) (381,000+15,000)	7220000	396,000.00	
ค่าใช้สอย	7320000	14,000.00	
ค่าวัสดุ	7330000	68,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	7410000	26,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	1,977,000.00	
รายจ่ายส่งไปสำคัญ	210200		15,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401		124,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,860,910.81
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,058,350.00
เงินสะสม	310000		8,116,118.45
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,820,508.61
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		33,715,111.30
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		569,705.16
		52,280,204.33	52,280,204.33

(ลงชื่อ)



(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

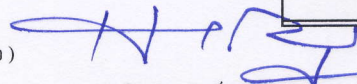
(ลงชื่อ)



(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายเชาวลิต สุพรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่แมนตรี