



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 ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากจังหวัด	110220	15,000.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-0 -14362-6)	110201	149,124.84	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (015-2-60209-0)	110201	240,462.37	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ /เพื่อเรียก (801-1-20000-3)	110201	24,732,122.37	
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	19,738.91	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,700.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	15,000.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	110609	4,002.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000		
งบกลาง	110000		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	633,983.40	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,623,042.84	
ค่าตอบแทน	310000	148,160.00	
ค่าใช้สอย	320000	1,022,912.55	
ค่าวัสดุ	330000	190,935.35	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	268,155.15	
ค่าครุภัณฑ์	410000	50,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	397,500.00	
รายจ่ายอื่น	510000		
เงินอุดหนุน	610000	5,000.00	
งบกลาง	6110000	640,805.00	
ค่าใช้สอย	6320000	224,000.00	
ค่าวัสดุ	6330000		
ค่าครุภัณฑ์	6410000	12,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000		
เงินอุดหนุน	6610000	815,000.00	
งบกลาง (โครงการสร้างหลักประกันสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ประกันสังคม สพด.และทุนการศึกษา)	7110000	4,167,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ค่าตอบแทนครู สพด.) (60,000.00+72,000.00+33,000.00+33,000.00)	7220000	198,000.00	
ค่าใช้สอย	7320000		
ค่าวัสดุ	7330000		
ค่าครุภัณฑ์	7410000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000		
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	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		22,483,248.00
เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199		507,090.59
		42,901,661.55	42,901,661.55

(ลงชื่อ)

(นางสุพณี วงษ์นุรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,054,566.59	ยอดยกมา		32,187,060.74
		รายรับ		
305,000.00	313,381.66	ภาษีอากร	411000	267,111.87
318,900.00	127,108.82	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	46,073.02
310,000.00	222,981.88	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	736.68
950,000.00	354,132.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	63,824.00
15,000.00	14,495.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,414,100.00	6,130,065.64	ภาษีจัดสรร	421000	653,074.92
6,750,000.00	7,059,023.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
21,066,000.00	14,221,188.00			1,030,820.49
	202,860.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา	441001	33,900.00
	8,059,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	2,806.21	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	465.56
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	208,306.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	4,500.00
	2,545,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	653,800.00
	1,658,740.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	66,590.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะมูลฝอย40.-, ค่าน้ำประปา 1,090.-)	110609	1,130.00
	1,972,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	5,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	187,538.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,728.76
	22,451.36	เงินสะสม (รับคืนเงินเดือน)	310000	-
	14,930,492.42			705,524.32
	29,151,680.42	รวมรายรับ		1,736,344.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	-	รายจ่าย งบกลาง	110000	-
1,707,120.00	633,983.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	266,860.76
5,679,080.00	2,623,042.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	459,533.00
780,620.00	148,160.00	ค่าตอบแทน	310000	21,400.00
2,813,000.00	1,022,912.55	ค่าใช้สอย	320000	91,741.25
1,456,100.00	190,935.35	ค่าวัสดุ	330000	28,335.00
1,357,000.00	268,155.15	ค่าสาธารณูปโภค	340000	25,210.93
268,400.00	50,950.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
900,000.00	397,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	510000	-
18,000.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	610000	-
1,064,960.00	640,805.00	งบกลาง	6110000	18,704.00
230,000.00	224,000.00	ค่าใช้สอย	6320000	-
689,920.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
12,500.00	12,500.00	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
2,286,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
1,778,100.00	815,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
21,066,000.00	7,032,944.29			911,784.94
	4,167,060.00	งบกลาง (565,000.00+87,000.00+900.00+197,600.00)	7110000	850,500.00
	198,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7220000	33,000.00
	-	ค่าใช้สอย	7320000	-
	-	ค่าวัสดุ	7330000	-
	-	ค่าครุภัณฑ์	7410000	-
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7420000	-
	5,000.00	เงินฝากจังหวัด	110220	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
	214,006.40	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,200.00
	2,545,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	110605	653,800.00
	1,658,740.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200	-
	124,500.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 3)	210401	-
	2,854,058.74	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	250,153.02	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	230199	19,904.26
	712,568.21	เงินสะสม	310000	-
	12,729,086.37			1,567,404.26
	19,762,030.66			2,479,189.20
		สูงกว่า		
	9,389,649.76	รายรับ		
		ต่ำกว่า		
	31,444,216.35			742,844.39
		รวมรายจ่าย		31,444,216.35
		ยอดคงไป		

(ลงชื่อ)

(นางสุพานี วงษ์นุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายภูษิต จิตสมพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต สุพรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี