



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

.....

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๔๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุดูแลประมง	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุสิทธิ์ ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพินิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นาบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		24,781,398.31
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
45,000.00		45,000.00	3,497.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,047.00
170,000.00		170,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
200,000.00		200,000.00	18,870.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,825.00
130,000.00		130,000.00	43,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,000.00
20,085,000.00		20,085,000.00	3,485,593.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,883,007.85
24,512,190.00		24,512,190.00	7,105,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	-
0.00	15,855,500.00	15,855,500.00	9,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,337,190.00	15,855,500.00	61,192,690.00	10,665,458.65	รวม		1,939,879.85
			1,310,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	654,400.00
			5,862.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,795.80
			47,720.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	30,935.00
			24,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
			1,209,494.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	772,362.39
			68,602.50	เงินสะสม	31000000	200.00
			8,677.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	2,675,556.78			1,464,893.19
45,337,190.00	15,855,500.00	61,192,690.00	13,341,015.43	รวมรายรับ		3,404,773.04

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	5,833,745.30	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	434,921.07	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,011,342.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	11012001	739,405.11	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	11012001	737,816.57	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	11012001	8,368,056.55	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,950.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,205.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43,456.79	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	187,501.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	140,575.89	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		10,665,458.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,380,636.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,642,880.43
เงินสะสม	31000000		6,539,587.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,739,867.59
งบกลาง	51000000	2,162,628.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,354,940.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	78,880.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	249,630.00	
ค่าตอบแทน	53100000	113,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	838,246.13	
ค่าวัสดุ	53300000	25,200.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,600.87	
เงินอุดหนุน	56100000	1,164,000.00	
รวม		27,968,430.75	27,968,430.75

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		195,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	1,447.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,500.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	500.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		45,000.00	3,497.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	-
รวม		170,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	18,870.00
รวม		200,000.00	18,870.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	39,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	4,000.00
รวม		130,000.00	43,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	88,066.47
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,735,384.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	387,672.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	951,683.93
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	42,203.92
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	280,583.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		20,085,000.00	3,485,593.65

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	7,105,498.00
รวม		24,512,190.00	7,105,498.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			10,656,458.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	9,000.00
รวมทั้งสิ้น			10,665,458.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	855,670.00
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	524,966.80
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	<u>1,380,636.80</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,078.32
ประกันสัญญา	719,048.80
ประกันสังคม	-
ประกันของ	310,250.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37
รวม	<u>1,642,880.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,377.60	22,078.32	3,377.60	22,078.32
ประกันสัญญา	748,078.80	-	29,030.00	719,048.80
ประกันสังคม	-	6,239.00	6,239.00	-
ประกันของ	-	310,250.00	-	310,250.00
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	-	-	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	425,105.07	425,105.07	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	-	-	574,683.37
	1,473,959.71	772,362.39	603,441.67	1,642,880.43

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	25,455.92	32,766.06	22,078.32
ประกันสัญญา	758,004.80	-	38,956.00	719,048.80
ประกันสังคม	-	12,478.00	12,478.00	-
ประกันของ	-	310,250.00	-	310,250.00
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	-	-	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	851,620.56	851,620.56	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	1,000.00	1,000.00	574,683.37
	1,509,896.57	1,209,494.48	1,076,510.62	1,642,880.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 822-0-00778-8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พ.ย. 61 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	8,673,530.63 บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
25 ก.ย. 61 10083729 875.00	
7 พ.ย. 61 10083799 15,347.00	
15 พ.ย. 61 10086973 480.00	
29 พ.ย. 61 10086990 17,450.00	
29 พ.ย. 61 10086991 12,478.00	
29 พ.ย. 61 10086992 41,013.08	
29 พ.ย. 61 10086994 139,690.00	
30 พ.ย. 61 10086995 69,201.00	
30 พ.ย. 61 10086996 6,040.00	
	302,574.08
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> เงินหลักประกันสุขภาพฯ	2,900.00 2,900.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย. 61	8,368,056.55
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลพร ราม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 30 พฤศจิกายน 2561	 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 30 พฤศจิกายน 2561