



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	110201	674,416.01	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	110202	105,997.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	110204	3,664,559.22	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	110205	6,774,907.00	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	110206	10,535,430.04	
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-00820-4	110207	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		30,595.20	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)		25,035.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	18,536.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	38,760.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110611	900,000.00	
งบกลาง	510000	312,699.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	284,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,003,245.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	69,060.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	100,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	74,191.00	
ค่าใช้สอย	532000	362,308.00	
ค่าวัสดุ	533000	35,531.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,278.51	
เงินอุดหนุน	560000	562,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,320,900.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		271,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนครู ผดด.		119,520.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.		-	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน		6,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			3,906,728.00
ฎีกาค้างจ่าย			898,400.00
ผดสงบเบสาคัญ			-
เงินสะสม	300000		4,821,480.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,614,697.50
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	230100		9,201,452.16
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	400000		934,750.12
		27,377,508.32	27,377,508.32

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพันดา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ 1

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	รายรับจริงเดือนนี้
1. รายได้จัดเก็บเอง	540,000.00	63,379.23	21,559.88
<u>หมวดภาษีอากร</u>	180,000.00	3,504.26	1,969.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	85,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	3,504.26	1,969.91
ภาษีป้าย	5,000.00	-	-
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>	40,000.00	810.00	770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	90.00	70.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	20.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	10,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	700.00	700.00
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>	120,000.00	1,679.97	1,679.97
ดอกเบี้ย	120,000.00	1,679.97	1,679.97
<u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>	90,000.00	39,385.00	17,140.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	39,385.00	17,140.00
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>	110,000.00	18,000.00	-
ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	18,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	-	-
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>	16,370,000.00	2,488,291.93	1,233,291.63
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,720,000.00	1,275,084.73	638,872.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,900,000.00	452,637.49	242,499.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	-	-
ภาษีสุรา	1,400,000.00	212,780.95	113,259.12
ภาษีสรรพสามิต	2,710,000.00	453,535.53	238,661.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	14,904.23	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	850,000.00	78,839.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	510.00	-

3. หมวดเงินอุดหนุน	12,090,000.00	3,821,581.00	3,821,581.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,090,000.00	3,821,581.00	3,821,581.00
รวมรายได้ (1) + (2) + (3)	29,000,000.00	6,373,252.16	5,076,432.51
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	0.00	2,828,200.00	2,828,200.00
เบี้ยยังชีพคนชรา		2,042,100.00	2,042,100.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ		420,000.00	420,000.00
เงินเดือนครู ศพด.		179,280.00	179,280.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.		68,400.00	68,400.00
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ผดด.		3,420.00	3,420.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา		-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		56,000.00	56,000.00
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน		50,000.00	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน		9,000.00	9,000.00
5 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
รวมรายได้ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	29,000,000.00	9,201,452.16	7,904,632.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอยะเอนก จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน 30 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ 2

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,255.80	4,748.31	18,255.80	4,748.31
ประกันสัญญา	487,104.00	378,062.00	83,710.00	781,456.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	7,368.00	7,368.00	-
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,993.36	103.69	-	2,097.05
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	312,765.00	312,765.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	103,823.17	2,174.17	-	105,997.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	612,399.00	-	583,602.00	28,797.00
	1,235,229.75	706,825.17	1,007,304.80	934,750.12

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,620.18	23,004.11	30,875.98	4,748.31
ประกันสัญญา	487,104.00	378,062.00	83,710.00	781,456.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	-	7,368.00	7,368.00	-
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,912.61	184.44	-	2,097.05
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	312,765.00	312,765.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	71,099.17	34,898.17	-	105,997.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	612,399.00	-	583,602.00	28,797.00
	1,196,789.38	757,885.72	1,019,924.98	934,750.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2558

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				ลูกหนี้เงินยืม รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้เกิด
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ขึ้นจริง (บาท)
			20,038,118.42	ยอดยกมา		17,250,580.44
				รายรับ		
180,000.00	0.00	180,000.00	3,504.26	ภาษีอากร	411000	1,969.91
40,000.00	0.00	40,000.00	810.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	770.00
120,000.00	0.00	120,000.00	1,679.97	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,679.97
90,000.00	0.00	90,000.00	39,385.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	17,140.00
110,000.00	0.00	110,000.00	18,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
16,370,000.00	0.00	16,370,000.00	2,488,291.93	ภาษีจัดสรร	421000	1,233,291.63
12,090,000.00	0.00	12,090,000.00	3,821,581.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	3,821,581.00
			2,828,200.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		2,828,200.00
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	9,201,452.16	รวม		7,904,632.51
	0.00	0.00		เงินสะสม		-
	0.00	0.00	28,428.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		28,428.00
	0.00	0.00	-	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	0.00	0.00	1,675,060.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		1,673,660.00
	0.00	0.00	22,890.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
	0.00	0.00	3,000.00	ค่าตอบแทน		3,000.00
	0.00	0.00	1,074,199.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	706,825.17
0.00	0.00	0.00	2,803,577.72			2,411,913.17
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	12,005,029.88	รวมรายรับ		10,316,545.68

				รายจ่าย		
1,411,400.00		1,411,400.00	312,699.00	งบกลาง	510000	312,699.00
1,707,120.00		1,707,120.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,378,052.00		8,378,052.00	1,003,245.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	503,295.00
-	-	-	69,060.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	34,530.00
-	-	-	100,020.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	32,080.00
1,261,000.00		1,261,000.00	77,191.00	ค่าตอบแทน	531000	42,241.00
5,950,560.00		5,950,560.00	362,308.00	ค่าใช้สอย	532000	315,348.00
4,060,668.00		4,060,668.00	35,531.00	ค่าวัสดุ	533000	35,531.00
526,000.00		526,000.00	83,278.51	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,881.71
1,261,400.00		1,261,400.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,003,100.00		2,003,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
25,000.00		25,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	-
2,415,700.00		2,415,700.00	562,000.00	เงินอุดหนุน	560000	562,000.00
29,000,000.00	-	29,000,000.00	2,889,852.51	รวม		2,022,865.71
			1,334,634.98	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		1,007,304.80
			893,767.20	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		223,090.00
			79,640.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
			46,964.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	24,536.00
			1,653,260.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	794,600.00
				ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์		-
			1,650,300.00	เงินสะสม		-
			271,200.00	อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ		271,200.00
			1,320,900.00	อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,320,900.00
				อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-
				อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-คชจ.ในการจัดการศึกษา		-
				อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-เงินสมทบประกันสังคม		-
			119,520.00	อุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค์-เงินเดือนพนักงานครู ผดด.		119,520.00
				อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการงานวันเด็ก		-

			6,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน		6,000.00
			21,800.00	ผิดส่งใบสำคัญ		21,800.00
						-
-	-	-	7,397,986.18			3,788,950.80
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	10,287,838.69			5,811,816.51
-	-	-	1,717,191.19			4,504,729.17
			21,755,309.61			21,755,309.61

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ)..พ.ต.อ.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล