



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนา รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสาร
ประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	2,421.40	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	110201	674,416.01	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	110202	114,121.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	110204	3,678,414.27	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	110205	6,800,521.72	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	110206	11,939,736.97	
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-00820-4	110207	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		30,595.20	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)		25,035.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	9,700.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	38,760.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110611	900,000.00	
งบกลาง	510000	378,693.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	569,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,175,508.40	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	155,340.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	432,860.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,609.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,098,332.58	
ค่าวัสดุ	533000	608,889.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	167,195.81	
ค่าครุภัณฑ์	541000	99,200.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,129,016.50	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,633,300.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		540,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินเดือนครู ผดต.		247,360.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดต.		90,120.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ -เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง ผดต.		1,080.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดต.		3,420.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าเช่าบ้าน		6,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		56,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			3,510,728.00
เงินสะสม	300000		5,143,509.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,614,697.50
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	230100		17,737,824.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	400000		720,727.39
		34,727,486.73	34,727,486.73

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

หมายเหตุ 1

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	รายรับจริงเดือนนี้
1. รายได้จัดเก็บเอง	540,000.00	253,764.86	167,185.63
หมวดภาษีอากร	180,000.00	29,102.02	23,752.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	85,000.00	19,406.00	19,406.00
ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	9,296.02	3,946.76
ภาษีป้าย	5,000.00	400.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	40,000.00	11,790.00	10,830.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	100.00	10.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	90.00	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	10,000.00	100.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	600.00	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข	13,000.00	10,200.00	10,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	700.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	79,022.84	77,342.87
ดอกเบี้ย	120,000.00	79,022.84	77,342.87
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	73,850.00	13,260.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	73,850.00	13,260.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	60,000.00	42,000.00
ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	60,000.00	42,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	-	-
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
หมวดภาษีจัดสรร	16,370,000.00	4,604,235.44	823,322.54
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	138,120.16	138,120.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,720,000.00	2,546,474.21	623,760.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,900,000.00	689,599.25	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	25,083.52	25,083.52
ภาษีสุรา	1,400,000.00	331,176.16	-
ภาษีสรรพสามิต	2,710,000.00	676,314.71	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	14,904.23	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	850,000.00	181,801.00	36,320.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	762.20	38.80

3. หมวดเงินอุดหนุน	12,090,000.00	7,864,424.00	4,042,843.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,090,000.00	7,864,424.00	4,042,843.00
รวมรายได้ (1) + (2) + (3)	29,000,000.00	12,722,424.30	5,033,351.17
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	0.00	4,831,400.00	221,800.00
เบี้ยยังชีพคนชรา		3,403,500.00	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ		840,000.00	-
เงินเดือนครู ศพด.		309,200.00	129,920.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.		111,840.00	43,440.00
เงินเพิ่มต่างๆ ผดด.		2,160.00	2,160.00
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ผดด.		5,700.00	2,280.00
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษา		-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		56,000.00	-
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน		50,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน		18,000.00	9,000.00
ทุนการศึกษา		35,000.00	35,000.00
5 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	184,000.00	184,000.00
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด		32,500.00	32,500.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ		151,500.00	151,500.00
รวมรายได้ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	29,000,000.00	17,737,824.30	5,439,151.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน 31 มกราคม 2559

หมายเหตุ 2

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,235.06	2,895.74	11,235.06	2,895.74
ประกันสัญญา	539,806.00	16,380.00	-	556,186.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	130.00	-	-	130.00
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	-	6,145.00	-	6,145.00
ค่าใช้จ่าย 5%	2,194.15	207.74	-	2,401.89
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	357,558.00	357,558.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	108,809.34	5,312.00	-	114,121.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	28,797.00	-	-	28,797.00
	701,021.97	388,498.48	368,793.06	720,727.39

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,620.18	37,134.91	46,859.35	2,895.74
ประกันสัญญา	487,104.00	414,242.00	345,160.00	556,186.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		7,498.00	7,368.00	130.00
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	-	24,412.00	18,267.00	6,145.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,912.61	489.28	-	2,401.89
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1,285,339.00	1,285,339.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	71,099.17	43,022.17	-	114,121.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	612,399.00		583,602.00	28,797.00
	1,195,185.38	1,812,137.36	2,286,595.35	720,727.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

จนถึงปัจจุบัน				ลูกหนี้เงินยืม รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้เกิด
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ขึ้นจริง (บาท)
			20,038,118.42	ยอดยกมา		20,639,452.28
				รายรับ		
180,000.00	0.00	180,000.00	29,102.02	ภาษีอากร	411000	23,752.76
40,000.00	0.00	40,000.00	11,790.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,830.00
120,000.00	0.00	120,000.00	79,022.84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	77,342.87
90,000.00	0.00	90,000.00	73,850.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	13,260.00
110,000.00	0.00	110,000.00	60,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	42,000.00
16,370,000.00	0.00	16,370,000.00	4,604,235.44	ภาษีจัดสรร	421000	823,322.54
12,090,000.00	0.00	12,090,000.00	7,864,424.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	4,042,843.00
			4,831,400.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		221,800.00
			184,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		184,000.00
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	17,737,824.30	รวม		5,439,151.17
	0.00	0.00	898,400.00	เงินสะสม		
	0.00	0.00	64,348.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		10,884.00
	0.00	0.00	1,584,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		791,600.00
	0.00	0.00	1,675,060.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		-
	0.00	0.00	22,890.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
	0.00	0.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	-
	0.00	0.00	19,700.00	ค่าใช้สอย	532000	-
	0.00	0.00	1,812,137.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	388,498.48
0.00	0.00	0.00	6,079,535.36			1,190,982.48
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	23,817,359.66	รวมรายรับ		6,630,133.65

				รายจ่าย		
1,411,400.00		1,411,400.00	378,693.00	งบกลาง	510000	-
1,707,120.00		1,707,120.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,378,052.00		8,378,052.00	2,175,508.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	523,337.74
-		-	155,340.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	35,760.00
-		-	432,860.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	100,090.00
1,261,000.00		1,261,000.00	120,609.25	ค่าตอบแทน	531000	11,568.25
5,950,560.00		5,950,560.00	1,118,032.58	ค่าใช้สอย	532000	406,994.00
4,060,668.00		4,060,668.00	608,889.28	ค่าวัสดุ	533000	149,814.38
526,000.00		526,000.00	167,195.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,740.29
1,261,400.00		1,261,400.00	99,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	20,300.00
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	1,129,016.50	เงินอุดหนุน	560000	567,016.50
29,000,000.00	-	29,000,000.00	6,954,384.82	รวม		2,002,881.16
			2,286,595.35	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		368,793.06
			1,289,767.20	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
			978,040.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
			74,048.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	17,000.00
			1,653,260.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	-
			1,584,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		791,600.00
			2,226,671.00	เงินสะสม		-
			540,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ		134,400.00
			2,633,300.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		654,400.00
			90,120.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน พนง.จ้าง ผดด.		21,720.00
			1,080.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ พนง.จ้าง ผดด.		1,080.00
				อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-คชจ.ในการจัดการศึกษา		-
			3,420.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินสมทบประกันสังคม		-
			247,360.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานครู ผดด.		68,080.00
			56,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน		-
				อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการงานวันเด็ก		-

			6,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุมูลนิธิประสงค-ค่าเช่าบ้าน		-
			21,800.00	ผัดสงใบสำคัญ		-
						-
-	-	-	13,691,461.55			2,057,073.06
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	20,645,846.37			4,059,954.22
-	-	-	3,171,513.29			2,570,179.43
			23,209,631.71			23,209,631.71

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ)..พ.ต.อ.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายรับ

รายจ่าย

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

(ต่ำกว่า)

ยอดยกไป