



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	111201	678,872.60	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	111201	302,480.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	111201	3,719,837.59	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	111201	7,699,523.52	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	111201	13,342,705.37	
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-00820-4	111203		
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-01160-4	111203		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	8,622.21	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	5,696.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	38,760.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	91,940.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		41,563,664.46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		270,998.10
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,131,966.35
เงินสะสม	310000		5,371,584.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,162,879.32
งบกลาง	510000	9,562,698.15	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,422,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,355,275.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	375,180.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,459,654.83	
ค่าตอบแทน	531000	369,387.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,066,642.24	
ค่าวัสดุ	533000	1,850,900.17	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	593,393.52	
ครุภัณฑ์	541000	1,163,380.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,933,560.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	2,459,982.70	
รวม		56,501,092.24	56,501,092.24

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,295,211.58	ยอดยกมา		23,874,145.33
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	161,437.90	ภาษีอากร	411000	810.74
40,000.00	0.00	40,000.00	32,442.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,560.00
170,000.00	0.00	170,000.00	166,562.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	85,394.83
180,000.00	0.00	180,000.00	188,840.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	18,725.00
110,000.00	0.00	110,000.00	128,744.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	13,937,092.97	ภาษีจัดสรร	421000	954,419.62
24,707,000.00	0.00	24,707,000.00	21,735,723.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,597,980.00
0.00	0.00	0.00	5,212,821.82	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	41,563,664.46	รวม		4,659,090.19
			7,370,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	632,380.00
			24,601.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	535.89
			4,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			25,035.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา		-
			4,608,251.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)	215000	417,937.57
			99,179.00	เงินสะสม	310000	-
			40.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-
			3,500.00	ค่าใช้สอย	532000	-
			3,345.00	เงินอุดหนุน	560000	-
			6,400.00	งบกลาง	510000	6,400.00
0.00	0.00	0.00	12,146,148.08			1,057,253.46
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	53,709,812.54	รวมรายรับ		5,716,343.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม

				รายจ่าย		
11,851,040.00		11,851,040.00	9,569,098.15	งบกลาง	510000	876,790.00
1,707,120.00		1,707,120.00	1,422,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
9,483,600.00		9,483,600.00	5,355,275.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	529,795.00
-		-	375,180.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	37,890.00
-		-	1,459,694.83	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	147,170.00
594,000.00	40,109.00	634,109.00	369,387.50	ค่าตอบแทน	531000	34,300.00
7,254,370.00	20,000.00	7,274,370.00	4,070,142.24	ค่าใช้สอย	532000	354,140.00
3,336,610.00		3,336,610.00	1,850,900.17	ค่าวัสดุ	533000	50,400.00
806,000.00		806,000.00	593,393.52	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,006.08
1,248,800.00	96,400.00	1,345,200.00	1,163,380.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	15,000.00
2,554,960.00	5,443,400.00	7,998,360.00	1,933,560.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	496,100.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
3,138,500.00		3,138,500.00	2,463,327.70	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
42,000,000.00	5,599,909.00	47,599,909.00	30,625,939.49	รวม		2,802,851.08
			4,670,190.27	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4.1)	215000	413,022.36
			1,806,910.42	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-
			589,659.92	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			7,376,692.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	631,196.00
			777.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			2,191,435.00	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	16,635,665.09			1,044,218.36
42,000,000.00	5,599,909.00	47,599,909.00	47,261,604.58			3,847,069.44
-	-	-	6,448,207.96			1,869,274.21
			25,743,419.54			25,743,419.54

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

รายรับ

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

ยอดยกไป

รายจ่าย

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่