



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์ที่กบญชี่
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน 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 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	111201	674,416.01	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	111201	117,633.34	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	111201	3,678,414.27	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	111201	7,614,697.50	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	111201	9,834,168.58	
- กระแสรวาน (อบต.บ้านตุล) 822-6-00820-4	111203	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	30,595.20	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)		25,035.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	14,620.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	38,760.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	110611	900,000.00	
งบกลาง	510000	390,198.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	711,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,699,328.40	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	191,100.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	532,950.00	
ค่าตอบแทน	531000	138,109.25	
ค่าใช้สอย	532000	1,542,142.58	
ค่าวัสดุ	533000	896,340.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	215,790.71	
ค่าครุภัณฑ์	541000	132,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	174,071.00	
เงินอุดหนุน	560000	1,129,016.50	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,280,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ		672,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - เงินเดือนครู ผดด.		309,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.		111,840.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ -เงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง ผดด.		2,160.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผดด.		4,560.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - ค่าเช่าบ้าน		6,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		56,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - ทุนการศึกษา		35,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์ - โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน		8,050.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ		13,290.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			3,510,728.00
เงินสะสม	310000		5,143,509.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,614,697.50
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		19,202,449.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		714,211.99
		36,185,596.62	36,185,596.62

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

หมายเหตุ 1

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	รายรับจริงเดือนนี้
1. รายได้จัดเก็บเอง	540,000.00	327,537.65	73,772.79
หมวดภาษีอากร	180,000.00	89,834.81	60,732.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	85,000.00	69,483.58	50,077.58
ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	18,351.23	9,055.21
ภาษีป้าย	5,000.00	2,000.00	1,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	40,000.00	12,330.00	540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	1,000.00	100.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	130.00	40.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	10,000.00	400.00	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	600.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	10,400.00	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	700.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	79,022.84	-
ดอกเบี้ย	120,000.00	79,022.84	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	86,350.00	12,500.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	90,000.00	86,350.00	12,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	60,000.00	-
ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	60,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	-	-
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้			
หมวดภาษีจัดสรร	16,520,000.00	5,995,087.94	1,390,852.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	400,000.00	138,120.16	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,720,000.00	2,546,474.21	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,900,000.00	1,156,370.07	466,770.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	130,000.00	25,083.52	-
ภาษีสุรา	1,400,000.00	604,271.30	273,095.14
ภาษีสรรพสามิต	2,710,000.00	1,250,658.48	574,343.77
ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	26,681.28	26,681.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	29,293.92	14,389.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	850,000.00	216,267.00	34,466.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	10,000.00	1,868.00	1,105.80

3. หมวดเงินอุดหนุน	12,090,000.00	7,864,424.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,090,000.00	7,864,424.00	-
รวมรายได้ (1) + (2) + (3)	29,150,000.00	14,187,049.59	1,464,625.29
4. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	0.00	4,863,900.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา		3,403,500.00	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ		840,000.00	-
เงินเดือนครู ศพด.		309,200.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผตด.		111,840.00	-
เงินเพิ่มต่างๆ ผตด.		2,160.00	-
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ผตด.		5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการจัดการศึกษาฯ		-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		56,000.00	-
โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน		50,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน		18,000.00	-
ทุนการศึกษา		35,000.00	-
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด		32,500.00	-
5 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	151,500.00	0.00
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ		151,500.00	-
รวมรายได้ (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	29,150,000.00	19,202,449.59	1,464,625.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน 29 กุมภาพันธ์ 2559

หมายเหตุ 2

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,895.74	8,946.75	2,895.74	8,946.75
ประกันสัญญา	556,186.00	1,175.00	18,900.00	538,461.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	130.00	2,956.00	1,786.00	1,300.00
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	6,145.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00
ค่าใช้จ่าย 5%	2,401.89	476.59	-	2,878.48
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	357,894.00	357,894.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	114,121.34	3,512.00	-	117,633.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	28,797.00	-	-	28,797.00
	720,727.39	381,105.34	387,620.74	714,211.99

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,620.18	46,081.66	49,755.09	8,946.75
ประกันสัญญา	487,104.00	415,417.00	364,060.00	538,461.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.		10,454.00	9,154.00	1,300.00
เงินสมทบประกันสังคมผู้ประกันตน	-	30,557.00	24,412.00	6,145.00
ค่าใช้จ่าย 5%	1,912.61	965.87	-	2,878.48
ส่วนลด 6%	9,028.42	-	-	9,028.42
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	1,643,233.00	1,643,233.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
อุดหนุน-โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	71,099.17	46,534.17	-	117,633.34
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	612,399.00		583,602.00	28,797.00
	1,195,185.38	2,193,242.70	2,674,216.09	714,211.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		23,209,631.71
				รายรับ		
180,000.00	0.00	180,000.00	89,834.81	ภาษีอากร	411000	60,732.79
40,000.00	0.00	40,000.00	12,330.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	540.00
120,000.00	0.00	120,000.00	79,022.84	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
90,000.00	0.00	90,000.00	86,350.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	12,500.00
110,000.00	0.00	110,000.00	60,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
16,370,000.00	0.00	16,370,000.00	5,995,087.94	ภาษีจัดสรร	421000	1,390,852.50
12,090,000.00	0.00	12,090,000.00	7,864,424.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
			4,863,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		-
			151,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	19,202,449.59	รวม		1,464,625.29
	0.00	0.00	898,400.00	เงินสะสม		-
	0.00	0.00	85,498.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ		21,150.00
	0.00	0.00	2,367,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		783,000.00
	0.00	0.00	1,675,060.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		-
	0.00	0.00	22,890.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ		-
	0.00	0.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	-
	0.00	0.00	19,700.00	ค่าใช้สอย	532000	-
	0.00	0.00	2,193,242.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	381,105.34
0.00	0.00	0.00	7,264,790.70			1,185,255.34
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	26,467,240.29	รวมรายรับ		2,649,880.63

				รายจ่าย		
1,411,400.00		1,411,400.00	390,198.00	งบกลาง	510000	11,505.00
1,707,120.00		1,707,120.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
8,378,052.00		8,378,052.00	2,699,328.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	523,820.00
-		-	191,100.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	35,760.00
-		-	532,950.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	100,090.00
1,261,000.00		1,261,000.00	141,109.25	ค่าตอบแทน	531000	20,500.00
5,950,560.00		5,950,560.00	1,561,842.58	ค่าใช้สอย	532000	443,810.00
4,060,668.00		4,060,668.00	896,340.28	ค่าวัสดุ	533000	287,451.00
526,000.00		526,000.00	215,790.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	48,594.90
1,261,400.00		1,261,400.00	132,710.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	33,510.00
2,003,100.00		2,003,100.00	174,071.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	174,071.00
25,000.00		25,000.00		รายจ่ายอื่น	550000	-
2,415,700.00		2,415,700.00	1,129,016.50	เงินอุดหนุน	560000	-
29,000,000.00	-	29,000,000.00	8,775,756.72	รวม		1,821,371.90
			2,674,216.09	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)		387,620.74
			1,289,767.20	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)		-
			978,040.00	ฎีกาค้างจ่าย		-
			100,118.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	113100	26,070.00
			1,653,260.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	113700	-
			2,367,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		783,000.00
			2,226,671.00	เงินสะสม		-
			672,800.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ		132,800.00
			3,280,500.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		647,200.00
			111,840.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน พนง.จ้าง ผดด.		21,720.00
			2,160.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ พนง.จ้าง ผดด.		1,080.00
				อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-คชจ.ในการจัดการศึกษา		-
			4,560.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินสมทบประกันสังคม		1,140.00
			309,200.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนพนักงานครู ผดด.		61,840.00
			56,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน		-
			35,000.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ทุนการศึกษา		35,000.00
			8,050.00	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-โครงการป้องกันไฟฟ้า		8,050.00

			6,000.00	อุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน		-
			13,290.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ		13,290.00
				อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการงานวันเด็ก		-
			21,800.00	มัดส่งใบสำคัญ		-
						-
-	-	-	15,810,272.29			2,118,810.74
29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	24,586,029.01			3,940,182.64
-	-	-	1,881,211.28			-
			21,919,329.70			21,919,329.70

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ)..พ.ต.อ.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายรับ

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

(ต่ำกว่า)

ยอดยกไป

รายจ่าย