



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 จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสาร
ประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	✓ 296,480.46	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด		-	
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	111201	✓ 3,706,054.11	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	111201	✓ 7,670,993.73	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	111201	✓ 11,359,804.86	
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-00820-4	111203		
- กระแสรายวัน (อบต.บ้านตุล) 822-6-01160-4	111203		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	✓ 10,863.82	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	113600	-	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	✓ 14,944.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	✓ 38,760.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	91,940.00	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	190001		30,193,980.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		270,998.10
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
เงินรั่วไหล (หมายเหตุ 4)	215000		1,095,477.25
เงินสะสม	310000		7,537,984.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,162,879.32
งบกลาง	510000	✓ 7,743,596.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	✓ 1,138,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	✓ 4,296,305.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	✓ 298,780.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	✓ 1,165,314.83	
ค่าตอบแทน	531000	✓ 314,537.50	
ค่าใช้สอย	532000	✓ 3,341,219.12	
ค่าวัสดุ	533000	✓ 1,612,437.17	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	✓ 460,058.23	
ครุภัณฑ์	541000	✓ 329,780.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	✓ 1,437,460.00	
รายจ่ายอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุน	560000	✓ 1,255,037.31	
รวม		47,261,319.12	47,261,319.12

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนพฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,295,211.58	ยอดยกมา		25,219,257.57
193,000.00	0.00	193,000.00	158,855.64	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
40,000.00	0.00	40,000.00	29,132.46	ภาษีอากร	411000	6,779.35
170,000.00	0.00	170,000.00	81,167.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,220.00
180,000.00	0.00	180,000.00	141,655.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
110,000.00	0.00	110,000.00	126,544.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	27,870.00
16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	10,758,779.84	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,000.00
24,707,000.00	0.00	24,707,000.00	17,570,533.00	ภาษีจัดสรร	421000	1,453,398.09
0.00	0.00	0.00	1,327,509.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	30,194,176.44	เงินอุดหนุนทั่วไปรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,201,064.00
				รวม		2,696,331.44
			6,085,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	726,500.00
			22,360.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	4,191.00
			4,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			25,035.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา		-
			3,752,538.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)	215000	431,339.52
			99,179.00	เงินสะสม	310000	-
			40.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	-
			3,500.00	ค่าใช้จ่าย	532000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	9,992,825.18			
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	40,187,001.62	รวมรายรับ		1,165,530.52
						3,861,861.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม

				รายจ่าย			
				งบกลาง			
11,801,280.00		11,801,280.00	7,743,596.00			510000	855,359.00
1,707,120.00		1,707,120.00	1,138,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		521000	142,260.00
9,483,600.00		9,483,600.00	4,296,305.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		522000	541,339.21
-		-	298,780.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		522000	37,890.00
-		-	1,165,354.83	ค่าจ้างชั่วคราว		522000	147,170.00
594,000.00	31,109.00	625,109.00	314,537.50	ค่าตอบแทน		531000	42,990.50
7,304,130.00	20,000.00	7,324,130.00	3,344,719.12	ค่าใช้สอย		532000	843,965.00
3,336,610.00		3,336,610.00	1,612,437.17	ค่าวัสดุ		533000	223,650.00
806,000.00		806,000.00	460,058.23	ค่าสาธารณูปโภค		534000	60,201.98
1,248,800.00	96,400.00	1,345,200.00	329,780.00	ค่าครุภัณฑ์		541000	12,000.00
2,554,960.00	5,443,400.00	7,998,360.00	1,437,460.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000	1,338,460.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น		550000	-
3,138,500.00		3,138,500.00	1,255,037.31	เงินอุดหนุน		560000	71,037.31
42,000,000.00	5,590,909.00	47,590,909.00	23,396,145.54	รวม			4,316,323.00
			3,850,967.08	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4.1)	215000		390,546.77
			1,806,910.42	รายจ่ายค้างจ่าย	211000		-
			589,659.92	ฎีกาค้างจ่าย	213000		-
			6,100,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		662,044.00
			777.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302		-
			25,035.00	เงินสะสม	310000		-
			196.00	ภาษีบำรุงท้องที่	411002		-
-	-	-	12,373,861.90				1,052,590.77
42,000,000.00	5,590,909.00	47,590,909.00	35,770,007.44				5,368,913.77
-	5,590,909.00	5,590,909.00	4,416,994.18				-
							1,507,051.81
							23,712,205.76

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายรับ

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

ยอดยกไป

รายจ่าย

พันตำรวจเอก.....

(พิศุข คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล