

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน**  
**งบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) / สาขาจันดี	021	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	-	
เงินสด	010	-	
เงินฝากคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช	011	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 815 - 2 - 36296 - 7	022	8,595,701.18	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 815 - 2 - 50189 - 4	022	161,126.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 815 - 2 - 50899 - 3	022	173,517.07	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	7,000.00	
<b>รายจ่ายตามงบประมาณ</b>			
งบกลาง	000	639,268.80	
เงินเดือน	100	1,401,185.00	
ค่าจ้างประจำ	120	316,120.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	3,070,350.00	
ค่าตอบแทน	200	1,118,025.50	
ค่าใช้สอย	250	1,746,082.00	
ค่าวัสดุ	270	1,045,421.05	
ค่าสาธารณูปโภค	300	120,584.63	
เงินอุดหนุน	400	2,096,236.00	
เงินอุดหนุน	6400	10,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	450	957,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	
รายจ่ายอื่น	550	1,777,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกคัคปี)	600		27,202.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	601		-
รายจ่ายค้างจ่าย (ระบுவัตถุประสงค์) (หมายเหตุ 3)	6600		74,857.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	602		2,127,296.29
เงินสะสม	700		2,425,595.26
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	821		18,008,334.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900		237,189.25
สำรองเงินรายรับ			-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1			161,126.24
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2			173,517.07
		<b>23,235,117.47</b>	<b>23,235,117.47</b>

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน

อำเภอพิปูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2551

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	7,715,259.65	ยอดยกมา		9,511,413.23
		<b>รายรับ</b> (หมายเหตุ 1)		
167,000.00	153,196.96	ภาษีอากร	0100	2,295.64
35,000.00	39,265.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	4,134.00
45,000.00	19,196.65	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	-
75,000.00	37,334.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	-
-	-	รายได้จากทุน	0350	-
11,740,000.00	6,255,307.17	ภาษีจัดสรร	1000	501,899.19
10,650,926.00	11,494,034.18	เงินอุดหนุนทั่วไป	2000	-
22,712,926.00	17,998,334.36			508,328.83
	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	3000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		-
	220,698.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	900	3,305.75
	400.71	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1		-
	130,360.50	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2		20,000.00
	4,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704	-
	80.00	เงินสะสม	700	-
	366,139.42	<b>รวมรายรับ</b>		23,305.75
	18,364,473.78			531,634.58

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	บาท	บัญชี	บาท
		รายจ่าย	
1,136,049.00	639,268.80	งบกลาง	000 78,866.00
1,881,700.00	1,401,185.00	เงินเดือน	100 124,990.00
361,000.00	316,120.00	ค่าจ้างประจำ	120 29,990.00
3,555,820.00	3,070,350.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130 177,910.00
1,360,800.00	1,118,025.50	ค่าตอบแทน	200 93,570.00
2,860,828.00	1,746,082.00	ค่าใช้สอย	250 139,699.00
1,610,924.00	1,045,421.05	ค่าวัสดุ	270 130,093.00
222,000.00	120,584.63	ค่าสาธารณูปโภค	300 14,870.87
1,696,038.00	2,096,236.00	เงินอุดหนุน	400 25,000.00
	10,000.00	เงินอุดหนุน	6400 10,000.00
982,800.00	957,500.00	ค่าครุภัณฑ์	450 159,000.00
5,124,967.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500 -
1,920,000.00	1,777,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550 25,000.00
22,712,926.00	14,297,772.98		1,008,988.87
	743,098.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 3)	600 -
	1,118,331.00	จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	700 30,150.00
	282,058.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	900 56,564.45
	11,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	090 7,000.00
	696,528.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสรรคค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6600 10,000.00
	-	เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	704 -
	-	สำรองเงินรายรับ	-
	2,851,615.96	รวมรายจ่าย	103,714.45
	17,149,388.94	สูงกว่า	1,112,703.32
		รายรับ	
		(ต่ำกว่า)	
	8,930,344.49	ยอดยกไป	8,930,344.49

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาณี อรุณสุวรรณกร)  
หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.กะทูน

(ลงชื่อ).....

(นางพัชรินทร์ พุทจักรโร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน

(ลงชื่อ).....

(นางสุทธีณี หลวงนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน





เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัสบัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>0100</b>			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	65,571.25	-	65,571.25
2.ภาษีบำรุงท้องที่	0102	74,026.07	2,295.64	76,321.71
3.ภาษีป้าย	0103	5,676.00	-	5,676.00
4.อากรฆ่าสัตว์	0104	5,628.00	-	5,628.00
<b>รวม</b>		<b>150,901.32</b>	<b>2,295.64</b>	<b>153,196.96</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>0120</b>			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	3,220.40	-	3,220.40
2.ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137			
3.ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	31,911.00	4,134.00	36,045.00
<b>รวม</b>		<b>35,131.40</b>	<b>4,134.00</b>	<b>39,265.40</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>0200</b>			
1.ดอกเบี้ย	0203	19,196.65	-	19,196.65
<b>รวม</b>		<b>19,196.65</b>	<b>-</b>	<b>19,196.65</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>0300</b>			
1.ค่าขายแบบแปลน	0302	37,000.00	-	37,000.00
2.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	334.00	-	334.00
<b>รวม</b>		<b>37,334.00</b>	<b>-</b>	<b>37,334.00</b>
<b>รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งสิ้น</b>		<b>242,563.37</b>	<b>6,429.64</b>	<b>248,993.01</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>1000</b>			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1002	4,175,575.58	287,977.05	4,463,552.63
2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	49,115.21	-	49,115.21
3.ภาษีสุรา	1005	438,939.94	45,679.11	484,619.05
4.ภาษีสรรพสามิต	1006	796,068.24	105,486.63	901,554.87
5.ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	1009	12,507.00	-	12,507.00
6.ค่าภาคหลวงแร่	1010	25,616.23	24,307.03	49,923.26
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	26,586.14	9,730.37	36,316.51
8.เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	1012	10,039.64	-	10,039.64
9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	218,960.00	28,719.00	247,679.00
<b>รวม</b>		<b>5,753,407.98</b>	<b>501,899.19</b>	<b>6,255,307.17</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>2000</b>			
1.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล(ทั่วไป)	2002	11,494,034.18	-	11,494,034.18
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>11,494,034.18</b>	<b>508,328.83</b>	<b>17,998,334.36</b>
2.เงินอุดหนุน (ระบุนวัตกรรมส่งเสริม)	3002	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัส บัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
1.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		37,813.06	3,022.02	40,835.08
2.เงินประกันสัญญา		75,430.00	-	75,430.00
3.ค่าใช้จ่าย 5 %		4,158.88	128.97	4,287.85
4.ส่วนลด 6 %		4,990.52	154.76	5,145.28
5.เงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ ปี 2551		95,000.00	-	95,000.00
<b>รวม</b>		<b>217,392.46</b>	<b>3,305.75</b>	<b>220,698.21</b>

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (เบ็ดตัดปี) (หมายเหตุ 3)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัส บัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองไข่ม.2 ต.กะทูน		13,000.00	-	13,000.00
2. โครงการตัดหญ้าริมถนนในตำบลกะทูน		19,600.00	-	19,600.00
3. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.		241,900.00	-	241,900.00
4. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (เสียงไร้สาย)		278,800.00	-	278,800.00
5. โครงการเรียงหินห้วยข้างบ่อน้ำร้อน ม.5		189,798.00	-	189,798.00
<b>รวม</b>		<b>743,098.00</b>	<b>-</b>	<b>743,098.00</b>

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 4)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัส บัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
1. โครงการจัดซื้อค่าวัสดุกระเบื้องมุงหลังคา ม.7		3,542.00	-	3,542.00
2. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ม.7		6,500.00	-	6,500.00
3. จ่ายโบนัสพนักงาน		401,750.00	-	401,750.00
4. โครงการปรับปรุงถนน ม.7,ม.8 จำนวน 11 สาย		173,989.00	5,400.00	179,389.00
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7		135,000.00	-	135,000.00
6. โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงถนน ม.7,ม.8		75,000.00	-	75,000.00
7. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา		58,400.00	-	58,400.00
8. โครงการขุดสระน้ำ ม.6		234,000.00	-	234,000.00
9. จ่ายคืนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมนิติกรรมที่ดิน			24,750.00	24,750.00
<b>รวม</b>		<b>1,088,181.00</b>	<b>30,150.00</b>	<b>1,118,331.00</b>

บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัส บัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว-อาหารเสริม (นม)		596,020.00	-	596,020.00
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว-อาหารกลางวัน		28,400.00	-	28,400.00
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ		42,000.00	-	42,000.00
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		19,500.00	-	19,500.00
5. เงินประกันสังคม		608.00	-	608.00
6. ศูนย์พัฒนาชุมชนในครอบครัว			10,000.00	10,000.00
<b>รวม</b>		<b>686,528.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>696,528.00</b>

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)

ประกอบงบรับ - จ่ายเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551

รายการ	รหัส บัญชี	งบประมาณ		
		ยอดยกมา	เดือนนี้	จนถึงปัจจุบัน
1. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		31,003.97	9,831.11	40,835.08
2. เงินประกันสัญญา		95,375.00	46,690.00	142,065.00
3. ค่าใช้จ่าย 5 %		4,115.54	43.34	4,158.88
4. ส่วนลด 6 %			-	-
5. เงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ ปี 2551		95,000.00	-	95,000.00
<b>รวม</b>		<b>225,494.51</b>	<b>56,564.45</b>	<b>282,058.96</b>

**บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)**  
**ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551**

รายการ	จำนวนเงิน
1.เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
2.เงินประกันสัญญา	231,915.00
3.ค่าใช้จ่าย 5 %	128.97
4.ส่วนลด 6 %	5,145.28
5.เงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ ปี 2551	-
<b>รวม</b>	<b>237,189.25</b>

**บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ค้างจ่าย) (หมายเหตุ 3)**  
**ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551**

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสมทบประกันสังคม	59.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารกลางวัน)	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (นม)	18,525.00
ค่าพาหนะ	33.00
ค่าวัสดุการศึกษา	40.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	-
เงินพัฒนาความรู้แก่ อปท.	56,200.00
<b>รวม</b>	<b>74,857.00</b>









<p>องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร</p> <p>ยอດคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551</p> <p>บวค : เงินฝักระหว่างทาง</p> <p><u>วันที่ลงบัญชี</u>                      <u>เลขที่เช็ค</u>                      <u>จำนวนเงิน</u></p>	<p>ธนาคาร ชกส.สาขาพิปูน เลขที่บัญชี 815 - 2 - 36396 - 7</p> <p>บาท</p> <p>8,623,487.70</p>
<p>หัก : เช็คจ่ายผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <p><u>วันที่</u>                      <u>เลขที่เช็ค</u>                      <u>จำนวนเงิน</u></p>	
<p>7 ก.ค.51                      6619709                      300.00</p>	
<p>29 ส.ค.51                      6620262                      17,792.00</p>	
<p>29 ส.ค.51                      6620263                      3,022.02</p>	
<p>29 ส.ค.51                      6620265                      6,672.50</p>	
	<b>27,786.52</b>
<p>ยอດเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ส.ค. 2551</p>	<b>8,595,701.18</b>
<p>ผู้จัดทำ</p> <p>(นางสาวจรรยา เฮ้า)</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสุภาณี อรุณสุวรรณกร)</p>

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

วันที่ 31 ส.ค. 2551

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.กะทูน

วันที่ 31 ส.ค. 2551





