



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/

วันที่

๒

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน

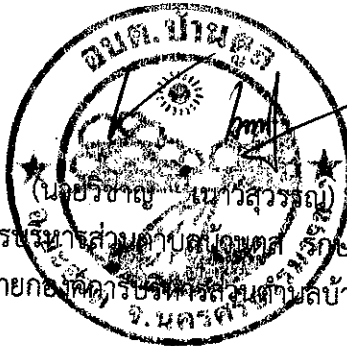
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



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 จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
จ.นครศรีธรรมราช



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๗๗๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบประหยัดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๓๓๒

www.bantue.go.th

“นครศรีธรรมราช นครผู้ดีนครธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,515,563.34	ยอดยกมา		24,497,616.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	58,669.02	หมวดภาษีอากร	41100000	8,964.43
45,000.00	0.00	45,000.00	32,261.92	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,486.50
170,000.00	0.00	170,000.00	117,527.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	356,640.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	31,005.00
260,000.00	0.00	260,000.00	508,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,150.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	17,337,130.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,880,266.43
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	23,138,791.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	930,100.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	41,549,120.71	รวม		2,861,972.36
0.00	19,237,058.00	19,237,058.00	84,058.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,332,770.00	19,237,058.00	65,569,828.00	41,633,178.71	รวม		2,861,972.36
0.00	0.00	0.00	2,053,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,300.00
0.00	0.00	0.00	7,453,557.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	659,152.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,907.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	812.10
0.00	0.00	0.00	133,655.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,585.00
0.00	0.00	0.00	26,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	116,529.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,632.43
0.00	0.00	0.00	84.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.60
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	176,419.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	79,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,528.00
0.00	0.00	0.00	3,693,216.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	604,712.97
0.00	0.00	0.00	962.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	953,722.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	94,435.00	เงินสะสม	31000000	2,600.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,969,961.92	รวม		1,571,237.10
46,332,770.00	19,237,058.00	65,569,828.00	57,603,140.63	รวมรายรับ		4,433,209.46
				รายจ่าย		
13,072,200.00	0.00	13,072,200.00	10,856,628.00	งบกลาง	51100000	943,864.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,485,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,220,200.00	0.00	11,220,200.00	9,379,660.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	863,905.00
1,018,742.00	56,500.00	1,075,242.00	651,441.25	ค่าตอบแทน	53100000	100,338.75
7,574,888.00	0.00	7,574,888.00	4,332,625.79	ค่าใช้สอย	53200000	271,168.00
2,837,820.00	197,558.00	3,035,378.00	1,613,649.51	ค่าวัสดุ	53300000	30,019.80
1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	1,030,469.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,847.99
487,400.00	0.00	487,400.00	106,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,721,800.00	18,983,000.00	23,704,800.00	1,241,137.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	139,840.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	2,365,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	674,000.00
46,332,770.00	19,237,058.00	65,569,828.00	33,062,691.70	รวม		3,253,043.54
0.00	0.00	0.00	2,053,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,300.00
0.00	0.00	0.00	7,464,955.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	669,198.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	64,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	64,200.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,258,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	150,950.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,711.87
0.00	0.00	0.00	46,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,285.00
0.00	0.00	0.00	79,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,528.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,693,216.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	604,712.97
0.00	0.00	0.00	953,722.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	771,300.00
0.00	0.00	0.00	2,761,218.39	เงินสะสม	31000000	243,288.39
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,033,753.78	รวม		2,655,524.23
46,332,770.00	19,237,058.00	65,569,828.00	54,096,445.48	รวมรายจ่าย		5,908,567.77
0.00	0.00	0.00	3,506,695.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,475,358.31
			23,022,258.49	ยอดยกไป		23,022,258.49

หมายเหตุ :- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	1,073,198.84
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	58,669.02
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	11,185.03
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	4,837.99
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	42,646.00
รวม		70,000.00	58,669.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	32,261.92
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	340.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	10,087.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	16,620.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	2,694.25
รวม		45,000.00	32,261.92
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	117,527.90
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	117,527.90
รวม		170,000.00	117,527.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	356,640.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	356,640.00
รวม		400,000.00	356,640.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	508,100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	376,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	132,100.00
รวม		260,000.00	508,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	17,337,130.87
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	17,337,130.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	445,116.97
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	8,036,624.09
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	2,647,162.98
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	74,649.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,103,232.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	129,332.94
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	100,025.23
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	797,843.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	3,143.60
รวม		20,215,000.00	17,337,130.87

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	23,138,791.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	23,138,791.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	23,138,791.00
รวม		25,172,770.00	23,138,791.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	19,237,058.00	84,058.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,237,058.00	84,058.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,237,058.00	84,058.00
รวม		19,237,058.00	84,058.00
รวมทั้งสิ้น		65,569,828.00	41,633,178.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,959.06	1,959.06	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	7,124,177.42	-	36,835.79	-	7,161,013.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	489,959.21	-	600.00	-	490,559.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	10,294,416.15	-	3,416,109.27	4,928,903.37	8,781,622.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12724-4)	11012001	750,566.46	-	-	-	750,566.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12725-2)	11012001	748,953.93	-	-	-	748,953.93	-
เงินฝาก-ประจำ (310001953179)	11012002	5,089,543.63	-	-	-	5,089,543.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	2,232,874.77	2,232,874.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01160-4)	11012003	-	-	3,681,545.34	3,681,545.34	-	-
เงินฝาก-การออมทรัพย์	11020000	-	-	275,300.00	275,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,352.00	-	669,198.00	659,152.00	11,398.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,347.20	-	-	812.10	15,535.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	141,000.00	-	-	3,585.00	137,415.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	88,291.37	-	-	600.00	87,691.37	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	64,200.00	-	64,200.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,861,972.36	2,861,972.36	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	97,944.98	-	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,331.87	4,711.87	6,632.43	-	6,252.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	69.55	-	14.60	-	84.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6.30	-	-	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	660,577.80	5,285.00	-	-	655,292.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	17,528.00	17,528.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	604,712.97	604,712.97	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	578,250.58	-	-	-	578,250.58
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับ ก.ย.ศ.	21040099	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้พิการ)	21040099	-	297,000.00	297,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	474,000.00	474,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,862,406.67	243,288.39	2,600.00	-	5,621,718.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,276.89	-	561.10	-	4,837.99
ภาษีป้าย	41100003	-	42,646.00	-	-	-	42,646.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	2,781.70	-	8,403.33	-	11,185.03
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,028.67	-	1,059.00	-	10,087.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	-	16,380.00	-	240.00	-	16,620.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,506.75	-	187.50	-	2,694.25
ดอกเบี้ย	41300003	-	117,527.90	-	-	-	117,527.90
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	325,635.00	-	31,005.00	-	356,640.00
การขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	376,000.00	-	-	-	376,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	121,950.00	-	-	-	121,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	406,325.15	-	10,150.00	-	416,475.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,133,930.24	-	902,693.85	-	8,036,624.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,396,059.14	-	251,103.84	-	2,647,162.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,649.28	-	-	-	74,649.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,497,374.96	-	605,857.82	-	5,103,232.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,332.94	-	-	-	129,332.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	100,025.23	-	-	-	100,025.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	716,053.00	-	81,790.00	-	797,843.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	3,114.50	-	29.10	-	3,143.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,208,691.00	-	930,100.00	-	23,138,791.00
เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสิทธิผล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	84,058.00	-	-	-	84,058.00
งบกลาง	51100000	9,912,764.00	-	943,864.00	-	10,856,628.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,350,600.00	-	135,060.00	-	1,485,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,515,755.64	-	1,727,810.00	863,905.00	9,379,660.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	551,102.50	-	100,338.75	-	651,441.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,061,457.79	-	275,368.00	4,200.00	4,332,625.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,583,629.71	-	30,019.80	-	1,613,649.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	935,621.52	-	94,847.99	-	1,030,469.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,200.00	-	-	-	106,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,101,297.00	-	139,840.00	-	1,241,137.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,691,220.00	-	674,000.00	-	2,365,220.00	-
รวม		54,554,255.53	54,554,255.53	19,008,569.36	19,008,569.36	56,401,189.66	56,401,189.66

(นางสดดาวัลย์ หลักชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	84.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	578,250.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	655,292.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,252.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัดถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	50,455.00	50,455.00
รวม		1,302,941.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล
งกระบะทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขบัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,979,473.08
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/09/2563	31/08/2563	(170,000.00)	
รวม			(170,000.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/08/2563	10112815	(20,000.00)	
27/08/2563	10116350	(2,476.64)	
19/08/2563	10116327	(106.00)	
27/08/2563	10116344	(8,818.39)	
27/08/2563	10116346	(4,000.00)	
28/08/2563	10116354	(2,600.00)	
รวม			(38,001.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			8,771,472.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,161,013.21	0.00	0.00	7,161,013.21
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	490,559.21	0.00	0.00	490,559.21
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	8,741,859.42	87,122.63	47,360.00	8,781,622.05
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	750,566.46	0.00	0.00	750,566.46
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	748,953.93	0.00	0.00	748,953.93
310001953179	ฝากประจำ	5,089,543.63	0.00	0.00	5,089,543.63
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	81,790.00	81,790.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	47,360.00	47,360.00	0.00
รวม		22,982,495.86	216,272.63	176,510.00	23,022,258.49