



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

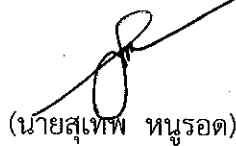
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งเกษตรกรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/๒๒๔

วันที่

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,807,794.28	ยอดยกมา		24,807,794.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
772.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	772.40
18,650.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,650.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
6,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,650.00
1,753,002.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,753,002.76
4,730,790.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,730,790.00
6,510,365.16	รวม		6,510,365.16
740,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	740,860.00
12,121.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	12,121.00
405,653.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	405,653.79
345,521.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	345,521.64
2,159,458.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,159,458.70
341,959.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,959.10
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	128,940.00
4,134,514.23	รวม		4,134,514.23
10,644,879.39	รวมรายรับ		10,644,879.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
780,855.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	780,855.00
581,299.11	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	581,299.11
1,208,795.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,208,795.00
266,546.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	266,546.81
2,837,495.92	รวม		2,837,495.92
703,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	703,900.00
176,243.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	176,243.79
19,782.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	19,782.51
2,132,489.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,132,489.61
4,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
337,565.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	337,565.10
1,620.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,620.00
3,375,601.01	รวม		3,375,601.01
6,213,096.93	รวมรายจ่าย		6,213,096.93
4,431,782.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,431,782.46
29,239,576.74	ยอดยกไป		29,239,576.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	507.20	507.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	276,500.00	276,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	6,203,292.76	6,203,292.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,288,346.80	1,288,346.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,194,890.47	-	95,276.98	410.42	8,289,757.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	521,838.31	-	820.84	-	522,659.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	9,472,869.04	-	6,302,292.76	1,966,197.70	13,808,964.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	754,318.80	-	-	-	754,318.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	752,698.21	-	-	-	752,698.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	703,900.00	703,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	410,135.00	-	-	35,240.00	374,895.00	-
รายได้ล้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,065.88	-	-	-	2,065.88	-
รายได้ล้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,296.54	-	-	-	15,296.54	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,269.77	-	-	190.70	11,079.07	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,468.65	-	-	1,529.30	1,939.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,111,179.45	-	-	-	5,111,179.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	-	12,121.00	-	12,121.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,998,884.84	-	-	-	2,998,884.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	390,065.66	-	-	-	390,065.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	91,218.75	-	-	-	91,218.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,711.25	-	-	-	40,711.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,850.00	-	-	-	610,850.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	บอคมก		รายการระวางเดือน		บอคมก	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.06	-	-	-	279,861.06
ถนน	1208010101.001	22,660,354.70	-	-	-	22,660,354.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	176,243.79	405,653.79	-	229,410.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,782.51	127,283.64	-	107,501.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	218,238.00	-	218,238.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	107,673.13	-	-	-	107,673.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,912.69	8,912.69	1,628.14	-	1,628.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	639.00	639.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.93	124.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,475.89	9,475.89	93.46	-	93.46
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,113,337.10	2,157,337.10	-	44,000.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	178,059.91	-	-	-	178,059.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	99,400.00	4,000.00	-	-	95,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,109.00	-	4,109.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,935.10	336,935.10	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.24	-	-	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	-	285.00	-	285.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับ ก.ย.ศ.	2111020199.999	-	-	630.00	630.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	485,914.00	1,620.00	-	-	484,294.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	580,357.68	-	-	-	580,357.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,743.00	-	-	-	50,743.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,393,656.74	-	128,940.00	-	62,522,596.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,141,676.75	-	-	-	11,141,676.75
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	114.60	-	114.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	657.80	-	657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	6,650.00	-	6,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	47,619.20	-	47,619.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	900,811.07	-	900,811.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	306,102.45	-	306,102.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	412,146.18	-	412,146.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,971.86	-	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,352.00	-	75,352.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,726,790.00	-	4,726,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	519,470.00	-	519,470.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	45,960.00	-	45,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	129,695.00	-	129,695.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,730.00	-	16,730.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ชะวอด

จ.นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/11/2564 10:56

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	34,025.00	21,384.00	12,641.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	12,603.79	-	12,603.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	154,920.00	10,000.00	144,920.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	92,889.02	-	92,889.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	-	6,944.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	33,750.00	-	33,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,540.00	-	2,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	220,490.00	-	220,490.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	232,495.00	4,800.00	227,695.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	981,100.00	-	981,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	266,546.81	-	266,546.81	-
รวม		86,899,990.85	86,899,990.85	20,416,318.27	20,416,318.27	94,132,309.23	94,132,309.23

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	114.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	657.80
รวม รายได้ภาษี		772.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,650.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,650.00
รวม รายได้อื่น		6,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	47,619.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	900,811.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	306,102.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	412,146.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	75,352.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,753,002.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,726,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,730,790.00
รวมทั้งสิ้น		6,510,365.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	519,470.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,695.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		716,125.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		56,730.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		780,855.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	12,641.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,603.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,920.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		170,164.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,889.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,154.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	220,490.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		270,780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		270,780.00
ค่าตอบแทน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,200.00
รวม ค่าตอบแทน		40,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		581,299.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	227,695.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	981,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,208,795.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,208,795.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	266,546.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		266,546.81
รวมทั้งสิ้น		2,837,495.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	50,743.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	484,294.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	580,357.68
เงินรับฝากประกันสังคม	4,109.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	93.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,628.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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 - ระยะสั้น		
เงินประกันสังคม	285.00	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,285.00
รวม		1,140,644.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 822-0-00778-8

บัญชีเลขที่ 822-0-00778-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			13,810,621.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2564	10131865	(43,207.00)	
รวม			(43,207.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
นายณกุล มุสิกะ	เช็คเลขที่ 10131357	(700.00)	
นายบุญรินทร์ ไชยเจริญ	เช็คเลขที่ 10131362	(350.00)	
นายปรีชา เกรือกง	เช็คเลขที่ 10131363	(350.00)	
นายภัทรกร เกตุสุวรรณ	เช็คเลขที่ 10131364	(1,050.00)	
รวม			(2,450.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
ถูกาค่าเข้าบ้าน จ่ายผ่านธนาคาร แต่ไม่ได้เข้าไปดักจ่ายในระบบ		44,000.00	
รวม			44,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			13,808,964.10

ผู้จัดทำ.....

(นางชุลีพร ธรรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,289,757.03	0.00	0.00	8,289,757.03
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	522,659.15	0.00	0.00	522,659.15
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	13,808,964.10	0.00	0.00	13,808,964.10
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	754,318.80	0.00	0.00	754,318.80
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	752,698.21	0.00	0.00	752,698.21
310001953179	ฝากประจำ	5,111,179.45	0.00	0.00	5,111,179.45
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,239,576.74	0.00	0.00	29,239,576.74