



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คสังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอเชอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๑๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

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 และสำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครผู้ดีนครธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

งบเงินปัจจุบัน		งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบบ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			19,515,563.34	ยอดยกมา		20,504,886.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	44,689.89	หมวดภาษีอากร	41100000	42,048.30
45,000.00	0.00	45,000.00	19,153.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,442.00
170,000.00	0.00	170,000.00	71,134.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,115.75
400,000.00	0.00	400,000.00	158,605.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	50,250.00
260,000.00	0.00	260,000.00	81,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,850.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	10,194,329.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,631,958.55
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	11,735,630.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	939,600.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	22,305,192.64	รวม		2,705,264.60
0.00	51,058.00	51,058.00	51,058.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดผลประสิทธิ/เฉพาะกิจ	44100000	27,558.00
46,332,770.00	51,058.00	46,383,828.00	22,356,250.64	รวม		2,732,822.60
0.00	0.00	0.00	672,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	277,500.00
0.00	0.00	0.00	4,189,805.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	677,568.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,301.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,921.20
0.00	0.00	0.00	107,060.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	10,065.00
0.00	0.00	0.00	22,400.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
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	74,029.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,187.62
0.00	0.00	0.00	42.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	51,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,200.00
0.00	0.00	0.00	40,667.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	2,433,494.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,253.66
0.00	0.00	0.00	91,835.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,868,677.41	รวม		1,414,475.48
46,332,770.00	51,058.00	46,383,828.00	31,224,928.05	รวมรายรับ		4,147,298.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ	รวม				
				รายจ่าย		
13,072,200.00	0.00	13,072,200.00	5,913,227.00	งบกลาง	51100000	935,880.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	810,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,261,200.00	0.00	11,261,200.00	4,967,085.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,085.00
983,742.00	23,500.00	1,007,242.00	312,219.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,100.00
8,100,288.00	0.00	8,100,288.00	2,431,224.39	ค่าใช้สอย	53200000	361,933.20
2,687,820.00	27,558.00	2,715,378.00	475,772.50	ค่าวัสดุ	53300000	115,572.70
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	532,478.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,441.98
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,721,800.00	0.00	4,721,800.00	827,877.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	332,877.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	1,211,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	-6,320.00
46,332,770.00	51,058.00	46,383,828.00	17,481,924.28	รวม		2,843,629.88
0.00	0.00	0.00	672,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	277,500.00
0.00	0.00	0.00	4,189,805.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	656,736.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
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	103,515.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,564.56
0.00	0.00	0.00	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,667.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	52,570.00
0.00	0.00	0.00	2,433,494.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,253.66
0.00	0.00	0.00	2,028,580.00	เงินสะสม	31000000	369,000.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,251,416.70	รวม		1,801,404.22
46,332,770.00	51,058.00	46,383,828.00	30,733,340.98	รวมรายจ่าย		4,645,034.10
0.00	0.00	0.00	491,587.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-497,736.02
			20,007,150.41	ยอดยกไป		20,007,150.41

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามบาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	375,233.00
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	44,689.89
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,003.89
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	41,686.00
รวม		70,000.00	44,689.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	19,153.17
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	320.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	4,653.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	11,940.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	1,729.50
รวม		45,000.00	19,153.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	71,134.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	71,134.94
รวม		170,000.00	71,134.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	158,605.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	158,605.00
รวม		400,000.00	158,605.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	81,650.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	81,650.00
รวม		260,000.00	81,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	10,194,329.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	10,194,329.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	236,010.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	4,728,822.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,200,000.00	1,525,406.55
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	23,890.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,088,153.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	54,732.67
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	55,016.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	480,318.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	1,978.10
รวม		20,215,000.00	10,194,329.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	11,735,630.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	11,735,630.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	11,735,630.38
รวม		25,172,770.00	11,735,630.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	51,058.00	51,058.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	51,058.00	51,058.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	51,058.00	51,058.00
รวม		51,058.00	51,058.00
รวมทั้งสิ้น		46,383,828.00	22,356,250.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	6,656,544.47	-	159,731.25	-	6,816,275.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	485,396.60	-	-	-	485,396.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	6,789,445.59	-	2,343,377.55	3,000,844.82	6,131,978.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12724-4)	11012001	747,777.62	-	-	-	747,777.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12725-2)	11012001	746,171.08	-	-	-	746,171.08	-
เงินฝาก-ประจำ (310001953179)	11012002	5,079,551.07	-	-	-	5,079,551.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	1,293,830.44	1,293,830.44	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01160-4)	11012003	-	-	2,456,352.48	2,456,352.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	277,500.00	277,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,832.00	-	656,736.00	677,568.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,061.70	-	-	1,921.20	18,140.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	174,075.00	-	-	10,065.00	164,010.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	91,891.37	-	-	-	91,891.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,732,822.60	2,732,822.60	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	97,944.98	-	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,564.56	32,564.56	11,187.62	-	11,187.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	42.95	-	-	-	42.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6.30	-	-	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,978.00	-	23,200.00	-	560,178.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,780.00	6,780.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	52,570.00	-	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	406,253.66	406,253.66	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	6,720,756.67	369,000.00	-	-	6,351,756.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,353.59	-	650.30	-	3,003.89
ภาษีป้าย	41100003	-	288.00	-	41,398.00	-	41,686.00
ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	70.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,953.67	-	700.00	-	4,653.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	11,500.00	-	440.00	-	11,940.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,497.50	-	232.00	-	1,729.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	58,019.19	-	13,115.75	-	71,134.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	108,355.00	-	50,250.00	-	158,605.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	54,800.00	-	26,850.00	-	81,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	199,503.27	-	36,507.03	-	236,010.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,872,853.90	-	856,168.62	-	4,728,822.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,358,208.89	-	167,197.66	-	1,525,406.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,890.99	-	-	-	23,890.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,623,620.85	-	464,532.78	-	3,088,153.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,558.61	-	9,174.06	-	54,732.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	55,016.50	-	-	-	55,016.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	-	382,056.00	-	98,262.00	-	480,318.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,861.70	-	116.40	-	1,978.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนนอกทำ	43100002	-	10,796,030.38	-	939,600.00	-	11,735,630.38
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	23,500.00	-	27,558.00	-	51,058.00
งบกลาง	51100000	4,977,347.00	-	935,880.00	-	5,913,227.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,144,000.64	-	823,085.00	-	4,967,085.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	261,119.00	-	51,100.00	-	312,219.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,069,291.19	-	367,933.20	6,000.00	2,431,224.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	360,199.80	-	115,572.70	-	475,772.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	438,036.77	-	94,441.98	-	532,478.75	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,000.00	-	332,877.00	-	827,877.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,000.00	-	-	6,320.00	1,211,680.00	-
รวม		35,450,040.90	35,450,040.90	13,643,468.42	13,643,468.42	37,763,116.56	37,763,116.56

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 ศึกษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
 (พิทักษ์ อสังข์จันทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	560,178.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,187.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุนคชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุนคชจ.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		1,211,757.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. ระยอง

อ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 08:57

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,803,159.97	13,115.75	0.00	6,816,275.72
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	485,396.60	0.00	0.00	485,396.60
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	6,069,636.32	101,902.00	39,560.00	6,131,978.32
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	747,777.62	0.00	0.00	747,777.62
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	746,171.08	0.00	0.00	746,171.08
310001953179	ฝากประจำ	5,079,551.07	0.00	0.00	5,079,551.07
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	39,560.00	39,560.00	0.00
รวม		19,931,692.66	154,577.75	79,120.00	20,007,150.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			6,149,095.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/03/2563	10107086	(1,782.00)	
13/03/2563	10107081	(4,229.40)	
19/03/2563	10107082	(3,805.40)	
24/03/2563	10107089	(212.00)	
30/03/2563	10107099	(106.00)	
13/03/2563	10107078	(3,962.62)	
26/03/2563	10107092	(3,020.00)	
รวม			(17,117.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			6,131,978.32
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2563 (นางบุลพร ราม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน			ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2563 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง