



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/

วันที่ ๗

มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ ศลิ้งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 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 และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ ศาส์จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งอารยธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,515,563.34	ยอดยกมา		24,874,124.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	44,792.39	หมวดภาษีอากร	41100000	21.20
45,000.00	0.00	45,000.00	26,168.67	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,200.50
170,000.00	0.00	170,000.00	81,127.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,992.56
400,000.00	0.00	400,000.00	236,915.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	51,815.00
260,000.00	0.00	260,000.00	155,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	47,800.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	12,693,740.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	661,208.27
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	18,518,520.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,020,000.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	31,756,714.08	รวม		1,795,037.53
0.00	19,225,058.00	19,225,058.00	72,058.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,000.00
46,332,770.00	19,225,058.00	65,557,828.00	31,828,772.08	รวม		1,801,037.53
0.00	0.00	0.00	1,229,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,300.00
0.00	0.00	0.00	5,487,305.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	648,300.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,600.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55.60
0.00	0.00	0.00	121,195.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,355.00
0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	102,163.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,751.42
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบกลางปีงบประมาณ				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	176,419.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,310.00
0.00	0.00	0.00	49,431.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,744,004.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	129,542.17
0.00	0.00	0.00	962.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	182,422.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	182,422.00
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	11,395,424.02	รวม		1,306,636.19
46,332,770.00	19,225,058.00	65,557,828.00	43,224,196.10	รวมรายรับ		3,107,673.72
				รายจ่าย		
13,072,200.00	0.00	13,072,200.00	8,031,627.00	งบกลาง	51100000	931,250.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,080,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,250,200.00	0.00	11,250,200.00	6,754,705.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	893,810.00
1,018,742.00	44,500.00	1,063,242.00	446,559.00	ค่าตอบแทน	53100000	92,340.00
7,921,588.00	0.00	7,921,588.00	3,314,040.79	ค่าใช้สอย	53200000	571,425.00
2,687,820.00	197,558.00	2,885,378.00	1,304,706.47	ค่าวัสดุ	53300000	718,046.80
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	742,012.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,550.16
264,700.00	0.00	264,700.00	97,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,721,800.00	18,983,000.00	23,704,800.00	1,101,297.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	273,420.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	1,148,820.00	เงินอุดหนุน	56100000	-40,320.00
46,332,770.00	19,225,058.00	65,557,828.00	24,021,448.68	รวม		3,679,581.96
0.00	0.00	0.00	1,229,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	275,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,487,305.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	648,300.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าผู้กา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,258,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,085.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,410.27
0.00	0.00	0.00	38,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,775.00
0.00	0.00	0.00	42,421.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,754.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,744,004.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	129,542.17
0.00	0.00	0.00	5,422.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,422.00
0.00	0.00	0.00	2,517,930.00	เงินสะสม	31000000	464,000.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,954,598.10	รวม		1,538,503.44
46,332,770.00	19,225,058.00	65,557,828.00	39,976,046.78	รวมรายจ่าย		5,218,085.40
0.00	0.00	0.00	3,248,149.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,110,411.68
			22,763,712.66	ยอดยกไป		22,763,712.66

หมายเหตุ:- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	544,453.56
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	44,792.39
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,106.39
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	41,686.00
รวม		70,000.00	44,792.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	26,168.67
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	320.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	7,263.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	15,720.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	1,955.00
รวม		45,000.00	26,168.67
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	81,127.50
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	81,127.50
รวม		170,000.00	81,127.50
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	236,915.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	236,915.00
รวม		400,000.00	236,915.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	155,450.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	53,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	102,450.00
รวม		260,000.00	155,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	12,693,740.52
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	12,693,740.52
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	318,533.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	5,620,587.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,997,315.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	50,448.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,935,455.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	54,732.67
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	85,120.01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	629,482.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	2,065.40
รวม		20,215,000.00	12,693,740.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	18,518,520.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	18,518,520.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	18,518,520.00
รวม		25,172,770.00	18,518,520.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,225,058.00	72,058.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,225,058.00	72,058.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	19,225,058.00	72,058.00
รวม		19,225,058.00	72,058.00
รวมทั้งสิ้น		65,557,828.00	31,828,772.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	6,876,099.52	-	87,171.80	-	6,963,271.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	488,159.21	-	600.00	-	488,759.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	10,936,365.84	-	1,703,394.77	3,911,570.81	8,728,189.80	-
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	-	9,992.56	-	5,089,543.63	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	1,486,426.35	1,486,426.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01160-4)	11012003	-	-	3,006,438.98	3,006,438.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	275,300.00	275,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	648,300.00	648,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,897.10	-	-	55.60	17,841.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	156,230.00	-	-	6,355.00	149,875.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	90,091.37	-	-	600.00	89,491.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,801,037.53	1,801,037.53	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	97,944.98	-	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,410.27	7,410.27	19,751.42	-	19,751.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	42.95	-	-	-	42.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6.30	-	-	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	625,187.80	6,775.00	44,310.00	-	662,722.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,764.00	1,754.00	-	-	7,010.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	129,542.17	129,542.17	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	578,250.58	-	-	-	578,250.58
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	-	5,422.00	5,422.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19	21040099	-	-	-	177,000.00	-	177,000.00
เงินสะสม	31000000	-	6,326,406.67	464,000.00	-	-	5,862,406.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,085.19	-	21.20	-	3,106.39
ภาษีป้าย	41100003	-	41,686.00	-	-	-	41,686.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ คิดค่าส่งผ่านประเทศหรือผ่านไปรษณีย์	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,553.67	-	710.00	-	7,263.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,720.00	-	3,000.00	-	15,720.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,864.50	-	90.50	-	1,955.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,134.94	-	9,992.56	-	81,127.50
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	185,100.00	-	51,815.00	-	236,915.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,000.00	-	29,000.00	-	53,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	83,650.00	-	18,800.00	-	102,450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	290,313.51	-	28,219.82	-	318,533.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,620,587.80	-	-	-	5,620,587.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,793,507.28	-	203,808.29	-	1,997,315.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,448.07	-	-	-	50,448.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,596,208.71	-	339,246.96	-	3,935,455.67
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	54,732.67	-	-	-	54,732.67

อ. ชะวอด จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,120.01	-	-	-	85,120.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	539,607.00	-	89,875.00	-	629,482.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,007.20	-	58.20	-	2,065.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนนอกงบ	43100002	-	17,498,520.00	-	1,020,000.00	-	18,518,520.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	66,058.00	-	6,000.00	-	72,058.00
งบกลาง	51100000	7,100,377.00	-	932,609.00	1,359.00	8,031,627.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	945,420.00	-	135,060.00	-	1,080,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,860,895.64	-	893,810.00	-	6,754,705.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	354,219.00	-	92,340.00	-	446,559.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,742,615.79	-	571,425.00	-	3,314,040.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	586,659.67	-	718,046.80	-	1,304,706.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	637,462.62	-	104,550.16	-	742,012.78	-
ค่ารถกู้หน้	54100000	97,200.00	-	-	-	97,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	827,877.00	-	273,420.00	-	1,101,297.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,189,140.00	-	-	40,320.00	1,148,820.00	-
รวม		45,480,209.53	45,480,209.53	13,355,426.39	13,355,426.39	47,042,369.21	47,042,369.21

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ นุ่มรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	578,250.58
เงินรับฝากประกันสังคม	7,010.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	662,722.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,751.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิสาหกิจชุมชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระบบวิสาหกิจชุมชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

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	
เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19	177,000.00	227,455.00
รวม		<u>1,507,839.05</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,933,756.32	29,515.00	0.00	6,963,271.32
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	488,759.21	0.00	0.00	488,759.21
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	8,116,054.12	932,001.35	319,865.67	8,728,189.80
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	9,992.56	0.00	5,089,543.63
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	841,726.35	841,726.35	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	319,865.67	319,865.67	0.00
รวม		22,112,069.42	2,133,100.93	1,481,457.69	22,763,712.66

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			9,048,768.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/05/2563	10110157	(14,580.65)	
26/05/2563	10110167	(3,020.00)	
26/05/2563	10110172	(1,915.00)	
29/05/2563	10110177	(270,864.67)	
รวม			(290,380.32)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายประกอบ แก้วใจดี	เลขที่เช็ค 10110125	(1,032.00)	
นายประกอบ แก้วใจดี	เลขที่เช็ค 10110136	(1,608.00)	
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	เลขที่เช็ค 10110137	(27,558.00)	
รวม			(30,198.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			8,728,189.80

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(นางชุลีพร ราวมี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง