

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๒๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง 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”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



พันตำรวจเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,746,319.28	ยอดยกมา		22,789,663.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,613.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,044.21
10,430.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	450.00
41,539.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
17,626.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,193.50
38,929.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
227,510.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	28,870.00
164,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	27,100.00
13,478,720.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,488,508.62
25,098,100.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,978,529.00
39,132,220.59	รวม		5,526,695.33
19,045,156.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	699,442.83
6,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,775.00
147,320.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
87,091.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,120,004.87	ครุภัณฑ์	1206000000.000	228,680.00
957,426.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,159,923.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,041,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	206,680.00
21,118,584.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,619,450.94
1,385,468.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,796.52
21,803,976.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,492,117.81
115,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,697,442.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,373.33
609,944.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
642.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
122,929.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	61,729.00
1,968,913.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
86,388,280.00	รวม		5,810,045.43
125,520,500.59	รวมรายรับ		11,336,740.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,067,982.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	883,150.00
256,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
130,570.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,173,757.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,025,252.34
9,939,451.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,563,854.30
70,111.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,904,066.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	602,098.39
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,601,938.28	รวม		4,074,355.03
19,100,790.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	696,700.00
6,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,775.00
147,320.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,259,528.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	228,680.00
6,645,832.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,474,623.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,063,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	228,680.00
21,047,529.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,582,295.94
1,374,286.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,626.62
21,638,114.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,314,949.55
37,812.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
2,747,841.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,317.12
173,066.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
512,152.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,926,677.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,156,031.27		รวม	5,548,024.23
121,757,969.55		รวมรายจ่าย	9,622,379.26
3,762,531.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,714,361.50
24,504,025.32	ยอดยกไป		24,504,025.32

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นนชาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ กลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 2/6/2564 09:47

หน้า: 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,264.13	1,251.30	12.83	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	271,900.00	271,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	5,161,503.92	5,161,503.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,876,496.99	2,876,496.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,792,501.39	-	54,862.51	-	7,847,363.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	521,188.61	-	-	-	521,188.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	7,871,620.03	-	5,294,128.03	3,634,641.87	9,531,106.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	752,453.13	-	-	-	752,453.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	750,836.55	-	-	-	750,836.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	89,000.00	-	689,700.00	690,200.00	88,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	230,519.00	-	-	1,745.00	228,774.00	-
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,032.60	-	-	772.83	12,259.77	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27.00	-	-	-	27.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,101,064.11	-	-	-	5,101,064.11	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	6,775.00	6,775.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,620,036.00	-	-	-	5,620,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,401.52	-	-	-	3,109,401.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,358,800.00	-	-	-	9,358,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,869,910.33	-	-	-	1,869,910.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,116.66	-	-	-	134,116.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	264,800.00	-	-	-	264,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	206,680.00	206,680.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,739.58	-	-	-	20,739.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	466,981.25	-	-	-	466,981.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:47

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,683.33	-	-	-	9,683.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,041.65	-	-	-	133,041.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,509.12	-	-	-	130,509.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,847.85	-	-	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	21,114,696.60	-	-	-	21,114,696.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	976,178.04	-	-	-	976,178.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,017,485.08	-	-	-	21,017,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,314,700.00	-	-	-	3,314,700.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	228,680.00	206,680.00	22,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	33,900.00	1,582,295.94	1,619,450.94	-	71,055.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,011.60	126,626.62	135,796.52	-	11,181.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,580.16	5,580.16	10,647.07	-	10,647.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	639.00	639.00	639.00	-	639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.00	81.00	37.17	-	37.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,850.27	17,850.27	4,995.45	-	4,995.45
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,290,799.12	2,475,799.12	-	185,000.00
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	81,188.00	4,000.00	-	-	77,188.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,833.00	8,833.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,484.12	343,484.12	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:47

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	56.21	-	56.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยี่ยงยากลำบากเปรียบบางที่ ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	436,878.80	-	-	-	436,878.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,707.98	-	-	-	579,707.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	225,995.00	-	61,729.00	-	287,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,445,949.32	-	-	-	54,445,949.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	296.10	-	645.29	-	941.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,064.00	-	-	-	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	209.24	-	1,398.92	-	1,608.16
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	150.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,400.00	-	300.00	-	9,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,639.00	-	-	-	40,639.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,000.00	-	500.00	-	13,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	3,433.00	-	693.50	-	4,126.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,806.19	-	-	-	33,806.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,123.79	-	-	-	5,123.79
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	219,535.00	-	28,595.00	-	248,130.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,500.00	-	26,000.00	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	98,150.00	-	1,100.00	-	99,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,819.39	-	86,170.20	-	320,989.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,667,779.38	-	1,651,207.73	-	6,318,987.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,822,271.29	-	177,248.44	-	1,999,519.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,023.29	-	22,955.38	-	72,978.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,527,361.31	-	517,445.64	-	4,044,806.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,797.53	-	-	-	81,797.53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:47

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,950.95	-	7,677.13	-	21,628.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	589,628.00	-	25,775.00	-	615,403.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,581.10	-	29.10	-	2,610.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	14,559,447.50	-	2,974,529.00	-	17,533,976.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	33,812.00	-	4,000.00	-	37,812.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,526,312.20	-	-	-	7,526,312.20
เงินเดือน	5101010101.001	3,291,642.47	-	495,350.00	-	3,786,992.47	-
โบนัส	5101010102.001	585,868.50	-	-	-	585,868.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,241.93	-	21,000.00	-	162,241.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	308,770.00	-	45,550.00	-	354,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	921,300.00	-	131,960.00	-	1,053,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	117,535.00	-	15,425.00	-	132,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,220.00	-	127,860.00	-	1,030,080.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	107,310.00	-	-	-	107,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,141.00	-	7,005.00	-	40,146.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	273,000.00	-	39,000.00	-	312,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00	-	-	-	4,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,704.75	-	-	-	54,704.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	-	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,630.00	-	-	-	47,630.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	382,329.00	-	13,180.00	3,230.00	392,279.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,560.00	-	725,030.96	-	1,000,590.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,985.59	-	14,148.20	-	114,133.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,525.00	-	135,180.00	7,200.00	1,306,505.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,970.00	-	-	-	6,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,463.56	-	93,183.88	-	663,647.44	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 09:47

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,889.00	-	428.00	-	3,317.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,665.80	-	6,944.30	-	48,610.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,731.00	-	1,837.00	-	46,568.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00	-	-	-	626.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,335.00	-	350.00	-	143,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,350.00	-	-	-	49,350.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	292,200.00	-	41,400.00	-	333,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,641,596.82	-	618,159.30	20,180.00	2,239,576.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,775.00	-	6,775.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,684,000.00	-	964,100.00	5,000.00	7,643,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10	-	-	-	70,111.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,301,967.73	-	808,778.39	206,680.00	3,904,066.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	42,941.08	42,941.08	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		110,934,974.30	110,934,974.30	23,567,765.92	23,567,765.92	116,742,673.00	116,742,673.00

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,786,992.47
โบนัส	5101010102.001	585,868.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,241.93
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	5,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	354,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,053,260.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	132,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,030,080.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,111,602.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,146.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	437,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		901,675.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,704.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,704.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,704.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,067,982.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		256,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		130,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		130,570.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	392,279.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000,590.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,133.79
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,306,505.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,970.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,820,478.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	663,647.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,317.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,610.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,568.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		762,142.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		247,236.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		247,236.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	333,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		343,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,173,757.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,239,576.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,775.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,643,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,939,451.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,939,451.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,111.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,904,066.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,904,066.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,601,938.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	941.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,608.16
รวม รายได้ภาษี		54,613.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,430.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,639.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,539.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,126.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,626.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,806.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,123.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,929.98
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	227,510.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		227,510.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	99,250.00
รวม รายได้อื่น		164,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	320,989.59
รายได้ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,318,987.11
รายได้ภาษีมลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,999,519.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	72,978.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,044,806.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	81,797.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,628.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	615,403.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,610.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,478,720.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,533,976.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	37,812.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,526,312.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,098,100.70
รวมทั้งสิ้น		39,132,220.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,724.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	436,878.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,707.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,995.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	37.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,647.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	639.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยี่ยวยากกลุ่มเปราะ บางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		1,339,285.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			13,200,240.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/4/2564	10123340	(7,722.00)	
รวม			(7,722.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง		(510.00)	
เงินฝากระหว่างทาง		(3,660,902.00)	
รวม			(3,661,412.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			9,531,106.19

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานการณ์การเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,846,096.55	1,267.35	0.00	7,847,363.90
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	521,188.61	0.00	0.00	521,188.61
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	9,574,014.42	91.77	43,000.00	9,531,106.19
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	752,453.13	0.00	0.00	752,453.13
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	750,836.55	0.00	0.00	750,836.55
310001953179	ฝากประจำ	5,101,064.11	0.00	0.00	5,101,064.11
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	91.77	91.77	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
รวม		24,545,653.37	44,450.89	86,091.77	24,504,012.49