



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงินอุดหนุน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเงินอุดหนุน ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬารัตน์ ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๘๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอลำลูกกา

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 ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งเกษตรกรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,515,563.34	ยอดยกมา		21,687,866.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	1,171.30	หมวดภาษีอากร	41100000	127.90
45,000.00	0.00	45,000.00	13,197.67	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	10,486.00
170,000.00	0.00	170,000.00	11,470.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	61,490.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,010.00
260,000.00	0.00	260,000.00	31,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	5,070,897.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,617,953.86
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	7,295,084.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	12,484,861.21		รวม	1,660,577.76
0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	11,500.00
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	12,505,361.21		รวม	1,672,077.76
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,048,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	696,090.00
0.00	0.00	0.00	38,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	38,760.00
0.00	0.00	0.00	8,153.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	814.80
0.00	0.00	0.00	80,720.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	28,540.00
0.00	0.00	0.00	21,800.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,884.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,148.06
0.00	0.00	0.00	20,327.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	1,222,395.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,266.04
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	3,656,838.06		รวม	1,179,998.90
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	16,162,199.27	รวมรายรับ		2,852,076.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ จัดสรร/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
13,062,200.00	0.00	13,062,200.00	3,122,847.00	งบกลาง	51100000	1,271,585.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	405,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,053,800.00	0.00	11,053,800.00	2,497,830.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	831,031.64
1,099,000.00	20,500.00	1,119,500.00	146,319.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,479.00
8,282,430.00	0.00	8,282,430.00	1,224,553.40	ค่าใช้สอย	53200000	352,709.00
2,607,820.00	0.00	2,607,820.00	321,113.50	ค่าวัสดุ	53300000	311,380.50
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	268,648.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,948.88
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,721,800.00	0.00	4,721,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	1,218,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	9,204,492.11	รวม		3,050,194.02
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,087,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	680,000.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,163,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,409.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,572.34
0.00	0.00	0.00	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	13,547.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,785.00
0.00	0.00	0.00	1,222,395.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,266.04
0.00	0.00	0.00	51,580.00	เงินสะสม	31000000	38,760.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,130,904.62	รวม		1,147,383.38
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	15,335,396.73	รวมรายจ่าย		4,197,577.40
0.00	0.00	0.00	826,802.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,345,500.74
			20,342,365.88	ยอดยกไป		20,342,365.88

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	118,879.83
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	1,171.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	1,171.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		70,000.00	1,171.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	13,197.67
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	80.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,953.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	10,500.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	114.00
รวม		45,000.00	13,197.67
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	11,470.86
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	11,470.86
รวม		170,000.00	11,470.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	61,490.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	61,490.00
รวม		400,000.00	61,490.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	31,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	31,550.00
รวม		260,000.00	31,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	5,070,897.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	5,070,897.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	117,935.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	2,275,455.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	783,081.21
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	1,595,915.99
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	45,558.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	34,856.38
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	217,202.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	891.70
รวม		20,215,000.00	5,070,897.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	7,295,084.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	7,295,084.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	7,295,084.38
รวม		25,172,770.00	7,295,084.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถประสงค์	44000000	-	20,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	20,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,500.00
รวม		-	20,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	16,619,798.77	-	1,704,032.56	3,049,533.30	15,274,298.03	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,068,067.85	-	-	-	5,068,067.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,506,583.15	2,506,583.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,990.00	-	680,000.00	696,090.00	38,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,133,760.00	-	-	38,760.00	1,095,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,103.76	-	-	814.80	22,288.96	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	218,890.00	-	-	28,540.00	190,350.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	93,091.37	-	-	600.00	92,491.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,672,077.76	1,672,077.76	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,192,944.98	-	-	-	1,192,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,572.34	18,572.34	5,148.06	-	5,148.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	508,578.00	-	-	-	508,578.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,785.00	6,785.00	6,780.00	-	6,780.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	-	-	-	65,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	403,266.04	403,266.04	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	8,367,516.67	38,760.00	-	-	8,328,756.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,043.40	-	127.90	-	1,171.30
ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	1,781.67	-	172.00	-	1,953.67
ค่าเบี้ยผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
สุขภาพ	41230003	-	300.00	-	10,200.00	-	10,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	114.00	-	114.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,470.86	-	-	-	11,470.86
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	31,480.00	-	30,010.00	-	61,490.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	29,550.00	-	2,000.00	-	31,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	83,599.28	-	34,336.07	-	117,935.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,544,965.02	-	730,490.74	-	2,275,455.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	512,962.57	-	270,118.64	-	783,081.21
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,094,432.49	-	501,483.50	-	1,595,915.99
ค่าขาดหลวงแล้ว	42100012	-	-	-	45,558.61	-	45,558.61
ค่าขาดหลวงปีใดเรียน	42100013	-	34,856.38	-	-	-	34,856.38
กฎหมายที่ดิน	42100015	-	181,614.00	-	35,588.00	-	217,202.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	513.40	-	378.30	-	891.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเดือน	43100002	-	7,295,084.38	-	-	-	7,295,084.38
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,000.00	-	11,500.00	-	20,500.00
งบกลาง	51100000	1,851,262.00	-	1,271,585.00	-	3,122,847.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,120.00	-	135,060.00	-	405,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,666,799.00	-	831,031.64	-	2,497,830.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	91,840.00	-	54,479.00	-	146,319.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	871,844.40	-	352,709.00	-	1,224,553.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,733.00	-	311,380.50	-	321,113.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	174,699.69	-	93,948.88	-	268,648.57	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,000.00	-	-	-	1,218,000.00	-
รวม		29,365,999.84	29,365,999.84	10,080,270.87	10,080,270.87	30,985,888.32	30,985,888.32

(นางพรพณิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสังคม	6,780.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	508,578.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,148.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ- โครงการหนุนไม่จมน้ำแน่ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51,080.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ศูนย์เด็ก ใส่ใจ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,490.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

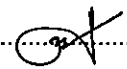
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-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	65,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	50,455.00	50,455.00
รวม		<u>1,213,419.03</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,565,790.65	1,840.00	0.00	6,567,630.65
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	484,796.60	0.00	0.00	484,796.60
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	6,737,070.16	35,588.00	39,109.00	6,733,549.16
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	744,961.05	0.00	0.00	744,961.05
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	743,360.57	0.00	0.00	743,360.57
310001953179	ฝากประจำ	5,068,067.85	0.00	0.00	5,068,067.85
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	39,109.00	39,109.00	0.00
รวม		20,344,046.88	76,537.00	78,218.00	20,342,365.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,858,235.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2563	31/12/2562	(29,438.03)	
รวม			(29,438.03)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2562	10105314	(41,659.20)	
25/12/2562	10105315	(5,850.00)	
25/12/2562	10105316	(5,850.00)	
20/12/2562	10105303	(6,608.00)	
24/12/2562	10105311	(3,020.00)	
25/12/2562	10105313	(2,650.00)	
25/12/2562	10105317	(212.00)	
26/12/2562	10105318	(4,600.00)	
26/12/2562	10105319	(6,250.00)	
26/12/2562	10105320	(4,000.00)	
26/12/2562	10105321	(5,000.00)	
26/12/2562	10105322	(106.00)	
26/12/2562	10105323	(693.46)	
26/12/2562	10105324	(3,850.00)	
26/12/2562	10105325	(1,600.00)	
26/12/2562	10105328	(3,300.00)	
รวม			(95,248.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,733,549.16
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ธันวาคม 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
(นางชุลีพร ราม)		(นางพรพนิต แสงเจริญ)	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	