



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นวบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน 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
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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 ขอส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครสู่โลกธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบการเงิน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนรวม	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			19,515,563.34	ยอดยกมา		21,533,190.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	2,641.59	หมวดภาษีอากร	41100000	777.37
45,000.00	0.00	45,000.00	17,711.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,347.00
170,000.00	0.00	170,000.00	58,019.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,483.22
400,000.00	0.00	400,000.00	108,355.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,280.00
260,000.00	0.00	260,000.00	54,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	19,850.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	8,562,370.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,628,286.29
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	10,796,030.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	898,100.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	19,599,928.04	รวม		3,579,123.88
0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดผลกระทบ/เฉพาะกิจ	44100000	3,000.00
46,332,770.00	23,500.00	46,356,270.00	19,623,428.04	รวม		3,582,123.88
0.00	0.00	0.00	395,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,600.00
0.00	0.00	0.00	3,512,237.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	765,876.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,095,000.00
0.00	0.00	0.00	10,380.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,532.08
0.00	0.00	0.00	96,995.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,255.00
0.00	0.00	0.00	22,400.00	ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	15,330.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,841.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,564.56
0.00	0.00	0.00	42.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	16.05
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.30
0.00	0.00	0.00	28,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,887.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	2,027,240.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,958.38
0.00	0.00	0.00	91,835.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,454,201.93	รวม		2,492,918.37
46,332,770.00	23,500.00	46,356,270.00	27,077,629.97	รวมรายรับ		6,075,042.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ	รวม				
				รายจ่าย		
13,062,200.00	0.00	13,062,200.00	4,977,347.00	งบกลาง	51100000	1,023,980.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	675,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,053,800.00	0.00	11,053,800.00	4,144,000.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	823,085.00
1,025,000.00	23,500.00	1,048,500.00	261,119.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,900.00
8,276,430.00	0.00	8,276,430.00	2,069,291.19	ค่าใช้สอย	53200000	396,849.00
2,687,820.00	0.00	2,687,820.00	360,199.80	ค่าวัสดุ	53300000	24,566.80
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	438,036.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,868.24
110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,721,800.00	0.00	4,721,800.00	495,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,000.00
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	23,500.00	46,356,270.00	14,638,294.40	รวม		3,058,309.04
0.00	0.00	0.00	395,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,600.00
0.00	0.00	0.00	3,533,069.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	742,976.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	15,330.00
0.00	0.00	0.00	3,258,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,095,000.00
0.00	0.00	0.00	70,950.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,392.90
0.00	0.00	0.00	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	33,887.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	2,027,240.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,958.38
0.00	0.00	0.00	1,659,580.00	เงินสะสม	31000000	1,608,000.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,450,012.48	รวม		4,045,037.28
46,332,770.00	23,500.00	46,356,270.00	26,088,306.88	รวมรายจ่าย		7,103,346.32
0.00	0.00	0.00	989,323.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,028,304.07
			20,504,886.43	ยอดยกไป		20,504,886.43

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ กลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	241,526.95
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	2,641.59
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	2,353.59
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	288.00
รวม		70,000.00	2,641.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	17,711.17
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	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	250.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	3,953.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	11,500.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	1,497.50
รวม		45,000.00	17,711.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	58,019.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	58,019.19
รวม		170,000.00	58,019.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	108,355.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	108,355.00
รวม		400,000.00	108,355.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	54,800.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	54,800.00
รวม		260,000.00	54,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	8,562,370.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	8,562,370.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	199,503.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	3,872,653.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,358,208.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	23,890.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,623,620.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	45,558.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	55,016.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	382,056.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	1,861.70
รวม		20,215,000.00	8,562,370.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	10,796,030.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	10,796,030.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	10,796,030.38
รวม		25,172,770.00	10,796,030.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค	44000000	23,500.00	23,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	23,500.00	23,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	23,500.00	23,500.00
รวม		23,500.00	23,500.00
รวมทั้งสิ้น		46,356,270.00	19,623,428.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	6,622,945.47	-	33,599.00	-	6,656,544.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	485,396.60	-	-	-	485,396.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	7,862,831.88	-	4,447,381.09	5,520,767.38	6,789,445.59	-
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	5,068,067.85	-	29,333.22	17,850.00	5,079,551.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	2,528,800.53	2,528,800.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01160-4)	11012003	-	-	4,967,599.76	4,967,599.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	175,600.00	175,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,732.00	-	742,976.00	765,876.00	20,832.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,095,000.00	-	-	1,095,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,593.78	-	-	1,532.08	20,061.70	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	176,330.00	-	-	2,255.00	174,075.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	91,891.37	-	-	-	91,891.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,617,823.88	3,617,823.88	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	15,330.00	15,330.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,192,944.98	1,095,000.00	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,392.90	3,392.90	32,564.56	-	32,564.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26.90	-	16.05	-	42.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	6.30	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	536,978.00	-	-	-	536,978.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,780.00	6,780.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	-	-	-	65,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	397,958.38	397,958.38	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	8,328,756.67	1,608,000.00	-	-	6,720,756.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,576.22	-	777.37	-	2,353.59
ภาษีป้าย	41100003	-	288.00	-	-	-	288.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00	-	20.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,353.67	-	600.00	-	3,953.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,900.00	-	600.00	-	11,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,420.50	-	77.00	-	1,497.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	46,535.97	-	11,483.22	-	58,019.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	89,075.00	-	19,280.00	-	108,355.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	34,950.00	17,850.00	37,700.00	-	54,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,935.35	-	81,567.92	-	199,503.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,275,455.76	-	1,597,198.14	-	3,872,653.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,076,690.96	-	281,517.93	-	1,358,208.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,890.99	-	-	-	23,890.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,077,803.05	-	545,817.80	-	2,623,620.85
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,558.61	-	-	-	45,558.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	55,016.50	-	-	-	55,016.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	260,696.00	-	121,360.00	-	382,056.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,037.20	-	824.50	-	1,861.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานนอกเวลา	43100002	-	9,897,930.38	-	898,100.00	-	10,796,030.38
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,500.00	-	3,000.00	-	23,500.00
งบกลาง	51100000	3,953,367.00	-	1,023,980.00	-	4,977,347.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,320,915.64	-	823,085.00	-	4,144,000.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	191,219.00	-	69,900.00	-	261,119.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,672,442.19	-	396,849.00	-	2,069,291.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	335,633.00	-	24,566.80	-	360,199.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	348,168.53	-	89,868.24	-	438,036.77	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	495,000.00	-	495,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,000.00	-	-	-	1,218,000.00	-
รวม		34,541,723.01	34,541,723.01	22,745,753.80	22,745,753.80	35,450,040.90	35,450,040.90

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	536,978.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	32,564.56
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงคของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงคของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ- โครงการทุน ไม่จมนำแนถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51,080.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ศูนย์เด็ก ใส่ใจ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,490.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
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		1,262,504.78

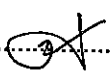
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,656,444.47	100.00	0.00	6,656,544.47
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	485,396.60	0.00	0.00	485,396.60
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	5,849,480.79	978,964.80	39,000.00	6,789,445.59
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	978,964.80	978,964.80	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
รวม		19,564,821.63	1,997,029.60	1,056,964.80	20,504,886.43

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			6,795,865.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2563	10107141	(3,020.00)	
รวม			(3,020.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีบัญชีเงินฝาก ธกส. จำนวน 1 ราย ยังไม่ได้ตัดบัญชี	เลขที่เช็ค 10107148	(1,000.00)	
จ่ายเช็คค่าตอบแทนกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 2 ราย	เลขที่เช็ค 10107154, 10107155	(2,400.00)	
รวม			(3,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			6,789,445.59
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (นางชุลีพร ราม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ.....วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	