

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๓๗๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลลง 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 นครแห่งเกษตรกรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนวด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,746,319.28	ยอดยกมา		26,037,672.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
69,664.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,655.15
13,135.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	650.00
42,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,522.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.25
73,101.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
366,685.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,610.00
202,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
18,145,239.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	863,630.92
36,742,948.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,622,850.37
55,675,285.17	รวม		4,540,696.69
30,200,091.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,526,195.10
42,171.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
87,091.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,142,004.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	0.02
5,442,928.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	824,600.00
25,182,628.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,334,900.55
1,063,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
31,457,303.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,409,591.24
2,064,949.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	338,394.61
30,860,592.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,012,216.22
263,548.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
4,582,450.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,592.34
610,733.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
642.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
122,929.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,968,913.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
141,630,376.07	รวม		9,813,490.08
197,305,661.24	รวมรายรับ		14,354,186.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,843,923.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,131.75
282,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,300.00
143,730.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,160.00
5,481,044.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	528,530.79
14,325,859.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,652,732.50
70,111.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,110,180.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	364,188.91
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,317,148.93	รวม		3,495,043.95
30,156,321.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,511,600.00
42,171.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,281,528.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
20,007,635.27	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,334,900.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,182,628.27	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,981,500.55
1,063,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
31,457,303.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,704,896.12
2,058,049.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	333,506.21
30,255,926.26	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	2,392,869.58
162,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
4,632,770.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,005.34
176,146.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
512,152.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,926,677.44	เงินสะสม	3102010101.001	0.02
155,453,469.17	รวม		10,620,278.37
191,770,618.10	รวมรายจ่าย		14,115,322.32
5,535,043.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		238,864.45
26,276,537.42	ยอดยกไป		26,276,537.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ ดั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	537.63	537.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	270,700.00	270,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,226,781.29	4,226,781.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,279,857.68	3,279,857.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,986,272.83	-	60,161.70	-	8,046,434.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	521,188.61	-	-	-	521,188.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	10,912,015.07	-	4,232,107.09	4,053,404.34	11,090,717.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	754,318.80	-	-	-	754,318.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	752,698.21	-	-	-	752,698.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,696.00	-	687,000.00	696,696.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกตภายนอก	1102050102.001	222,714.00	-	-	5,350.00	217,364.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	824,600.00	824,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,578.87	-	-	309.10	11,269.77	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17.25	-	-	-	17.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,111,179.45	-	-	-	5,111,179.45	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,620,036.00	-	-	559,746.00	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,401.52	314,502.18	-	-	2,794,899.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,358,800.00	-	-	8,096,000.00	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,869,910.33	1,536,726.67	-	-	333,183.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	574,000.00	-	-	286,500.00	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,116.66	57,272.91	-	-	76,843.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	264,800.00	-	-	15,000.00	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,739.58	6,093.75	-	-	14,645.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	466,981.25	-	-	-	466,981.25

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,600.00	-	-	13,000.00	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,683.33	6,283.33	-	-	3,400.00
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	289,000.00	-	-	21,000.00	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,041.65	7,000.00	-	-	126,041.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	189,900.00	-	-	189,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,509.12	130,509.10	0.02	-	0.04
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	-	2,334,900.55	1,252,600.00	22,196,997.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	976,178.04	14,450.00	-	-	961,728.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	353,400.00	-	1,981,500.55	2,334,900.55	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	295,304.88	1,704,896.12	1,409,591.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,011.60	142,814.40	147,702.80	-	6,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	190,691.81	190,691.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,058.80	2,058.80	5,342.05	-	5,342.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	639.00	639.00	639.00	-	639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	128.18	128.18	118.99	-	118.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,761.12	3,761.12	11,632.09	-	11,632.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,188.39	2,386,282.48	2,994,484.09	-	622,390.00

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	89,788.00	4,000.00	15,000.00	-	100,788.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,441.00	8,882.00	4,441.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,407.34	347,407.34	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	106.24	-	28.00	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าธรรมเนียมจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	570.00	570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับ ก.ย.ศ.	2111020199.999	-	-	146.00	146.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	434,587.80	-	-	-	434,587.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,707.98	-	-	-	579,707.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	287,724.00	-	-	-	287,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,445,949.32	7,609,308.08	-	-	46,836,641.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,567.60	-	359.49	-	1,927.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,064.00	-	-	-	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,377.50	-	2,295.66	-	15,673.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	50.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	11,695.00	-	600.00	-	12,295.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,739.00	-	-	-	40,739.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,300.00	-	-	-	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,922.00	-	300.25	-	5,222.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,862.14	-	-	-	57,862.14

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,239.13	-	-	-	15,239.13
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	335,950.00	-	49,850.00	-	385,800.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	137,050.00	-	-	-	137,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	405,813.64	-	37,345.74	-	443,159.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,237,124.96	-	-	-	8,237,124.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,633,389.50	-	257,355.34	-	2,890,744.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,066.93	-	-	-	101,066.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,921,536.40	-	400,116.86	-	5,321,653.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	122,828.56	-	-	-	122,828.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,628.08	-	9,768.88	-	31,396.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	835,523.00	-	159,015.00	-	994,538.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,697.50	-	29.10	-	2,726.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	21,030,326.34	-	2,794,250.37	-	23,824,576.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	158,760.00	-	4,000.00	-	162,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,931,012.20	-	824,600.00	-	12,755,612.20
เงินเดือน	5101010101.001	4,863,130.86	-	522,290.00	-	5,385,420.86	-
โบนัส	5101010102.001	585,868.50	-	-	-	585,868.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	204,241.93	-	21,000.00	-	225,241.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	458,490.00	-	45,960.00	-	504,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,324,115.00	-	132,820.00	-	1,456,935.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	164,385.00	-	15,490.00	-	179,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,285,800.00	-	127,860.00	-	1,413,660.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,310.00	-	-	-	107,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,647.00	-	7,040.00	-	50,687.00	-

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	385,000.00	-	44,000.00	-	429,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00	-	-	-	4,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,704.75	-	2,671.75	-	57,376.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	265,000.00	-	900.00	3,600.00	262,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	1,680.00	-	16,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,900.00	-	7,200.00	-	75,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,630.00	-	4,280.00	-	51,910.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	437,319.00	-	123,595.50	74,032.50	486,882.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,052,620.96	-	26,000.00	-	1,078,620.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,932.23	-	11,807.69	-	154,739.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ- บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,562,445.00	-	133,820.00	-	1,696,265.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,970.00	-	6,900.00	-	13,870.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	845,786.63	-	98,014.49	-	943,801.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,959.00	-	642.00	-	4,601.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70	-	6,944.30	-	69,443.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	59,431.00	-	2,298.00	1,149.00	60,580.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,191.00	-	-	-	2,191.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,200.00	-	4,400.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	486.00	-	2,486.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	123,004.31	-	123,004.31	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00	-	-	-	143,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,850.00	-	-	-	93,850.00	-

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,550.00	-	-	-	67,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	395,700.00	-	61,800.00	-	457,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,969,640.92	-	619,000.00	-	3,588,640.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,171.00	-	-	-	42,171.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,414.74	-	-	-	49,414.74	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	74,032.50	-	74,032.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,561,900.00	-	959,700.00	-	10,521,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10	-	-	-	70,111.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,745,991.66	-	365,888.91	1,700.00	5,110,180.57	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		128,793,632.70	128,793,632.70	35,948,095.21	35,948,095.21	123,986,940.55	123,986,940.55

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,927.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,673.16
รวม รายได้ภาษี		69,664.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,295.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,135.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,739.00
รวม รายได้ค่าปรับ		42,439.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	5,222.25
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,522.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,862.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,239.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,101.27
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	366,685.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		366,685.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	137,050.00
รวม รายได้อื่น		202,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	443,159.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,237,124.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,890,744.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,066.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,321,653.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	122,828.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,396.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	994,538.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,726.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,145,239.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	23,824,576.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	162,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,755,612.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,742,948.91
รวมทั้งสิ้น		55,675,285.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,385,420.86
โบนัส	5101010102.001	585,868.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,241.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	504,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,456,935.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	179,875.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,413,660.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,757,331.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	107,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,687.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	429,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,029,216.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,376.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		57,376.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		57,376.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,843,923.79
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		262,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		282,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		143,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		143,730.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	486,882.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,078,620.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,739.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,696,265.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,870.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,430,377.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	943,801.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,601.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,078,425.12
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,191.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,486.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	123,004.31
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		443,191.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		443,191.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	457,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		529,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,481,044.31
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,588,640.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,171.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,414.74
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	74,032.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,521,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,325,859.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,325,859.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,111.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,110,180.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		5,110,180.57
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,317,148.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,724.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	434,587.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,707.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,632.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	118.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,342.05
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 การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-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-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 - ระยะสั้น		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเปื่อยยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		1,338,486.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			10,999,416.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/08/2564	10128492	(212.00)	
27/08/2564	10128501	(20,380.73)	
27/08/2564	10128504	(106.00)	
รวม			(20,698.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
30/8/2564	10128507	112,000.00	
รวม			112,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			11,090,717.82

หมายเหตุ: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ไม่ได้ตัดจ่ายเช็คเลขที่ 10128507 จำนวนเงิน 112,000.- บาท เช็คลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนวัดวังกลมมารับเช็ค วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และได้นำเช็คไปขึ้นเงินแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทำให้ยอดธนาคารตามบัญชีสูงกว่าความเป็นจริง

ผู้จัดทำ

(นางขุสิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,040,757.46	5,677.07	0.00	8,046,434.53
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	521,188.61	0.00	0.00	521,188.61
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,345,375.77	0.00	254,657.95	11,090,717.82
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	754,318.80	0.00	0.00	754,318.80
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	752,698.21	0.00	0.00	752,698.21
310001953179	ฝากประจำ	5,111,179.45	0.00	0.00	5,111,179.45
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	254,657.95	254,657.95	0.00
รวม		26,525,518.30	260,335.02	509,315.90	26,276,537.42