



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓





ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๓๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินรายรับ – รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๓ 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 นครแห่งอารยธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,515,563.34	ยอดยกมา		20,342,365.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	1,864.22	หมวดภาษีอากร	41100000	692.92
45,000.00	0.00	45,000.00	16,364.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,166.50
170,000.00	0.00	170,000.00	46,535.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,065.11
400,000.00	0.00	400,000.00	89,075.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,585.00
260,000.00	0.00	260,000.00	34,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,400.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	5,934,084.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	863,187.42
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	9,897,930.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,602,846.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	16,020,804.16	รวม		3,535,942.95
0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	16,041,304.16	รวม		3,535,942.95
0.00	0.00	0.00	219,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	145,900.00
0.00	0.00	0.00	2,746,361.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	697,743.79
0.00	0.00	0.00	38,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,848.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	695.18
0.00	0.00	0.00	94,740.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	14,020.00
0.00	0.00	0.00	22,400.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,277.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,392.90
0.00	0.00	0.00	26.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	26.90
0.00	0.00	0.00	28,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,400.00
0.00	0.00	0.00	27,107.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,780.00
0.00	0.00	0.00	1,629,282.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,886.73
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	4,961,283.56	รวม		1,304,445.50
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	21,002,587.72	รวมรายรับ		4,840,388.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี เดือนที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย	
13,062,200.00	0.00	13,062,200.00	3,953,367.00	งบกลาง	51100000 830,520.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	540,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 135,060.00
11,053,800.00	0.00	11,053,800.00	3,320,915.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 823,085.00
1,099,000.00	20,500.00	1,119,500.00	191,219.00	ค่าตอบแทน	53100000 44,900.00
8,282,430.00	0.00	8,282,430.00	1,672,442.19	ค่าใช้สอย	53200000 447,888.79
2,607,820.00	0.00	2,607,820.00	335,633.00	ค่าวัสดุ	53300000 14,519.50
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	348,168.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 79,519.96
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	11,579,985.36	รวม	2,375,493.25
0.00	0.00	0.00	219,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 145,900.00
0.00	0.00	0.00	2,790,093.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 702,575.79
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	67,557.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 5,148.06
0.00	0.00	0.00	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 0.00
0.00	0.00	0.00	27,107.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 13,560.00
0.00	0.00	0.00	1,629,282.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 406,886.73
0.00	0.00	0.00	51,580.00	เงินสะสม	31000000 0.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000 0.00
0.00	0.00	0.00	7,404,975.20	รวม	1,274,070.58
46,332,770.00	20,500.00	46,353,270.00	18,984,960.56	รวมรายจ่าย	3,649,563.83
0.00	0.00	0.00	2,017,627.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,190,824.62
			21,533,190.50	ยอดยกไป	21,533,190.50

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พันตำรวจเอก คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	188,789.36
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	1,864.22
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	1,576.22
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	288.00
รวม		70,000.00	1,864.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	16,364.17
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	3,353.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	10,900.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	1,420.50
รวม		45,000.00	16,364.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	46,535.97
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	46,535.97
รวม		170,000.00	46,535.97
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	89,075.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	89,075.00
รวม		400,000.00	89,075.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	34,950.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	34,950.00
รวม		260,000.00	34,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	5,934,084.42
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	5,934,084.42
(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	1,076,690.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	23,890.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,077,803.05
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	45,558.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	55,016.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	260,696.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	1,037.20
รวม		20,215,000.00	5,934,084.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	9,897,930.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	9,897,930.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	9,897,930.38
รวม		25,172,770.00	9,897,930.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	-	20,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	20,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,500.00
รวม		-	20,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,147.32	25,147.32	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	15,274,298.03	-	3,437,085.03	2,246,260.41	16,465,122.65	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,068,067.85	-	-	-	5,068,067.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,934,463.95	4,934,463.95	-	-
เงินฝากการระหว่างการค้า	11020000	-	-	145,900.00	145,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,900.00	-	702,575.79	697,743.79	43,732.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,095,000.00	-	-	-	1,095,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,288.96	-	-	695.18	21,593.78	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	190,350.00	-	-	14,020.00	176,330.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	92,491.37	-	-	600.00	91,891.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,535,942.95	3,535,942.95	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	1,192,944.98	-	-	-	1,192,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,148.06	5,148.06	3,392.90	-	3,392.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	26.90	-	26.90
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	508,578.00	-	28,400.00	-	536,978.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,780.00	13,560.00	6,780.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	-	-	-	65,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	406,886.73	406,886.73	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	8,328,756.67	-	-	-	8,328,756.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,171.30	-	404.92	-	1,576.22
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	288.00	-	288.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โฉนดที่ดินและโฉนดที่ดินเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	10.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	50.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,953.67	-	1,400.00	-	3,353.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,500.00	-	400.00	-	10,900.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	114.00	-	1,306.50	-	1,420.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,470.86	-	35,065.11	-	46,535.97
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	61,490.00	-	27,585.00	-	89,075.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	31,550.00	-	3,400.00	-	34,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,935.35	-	-	-	117,935.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,275,455.76	-	-	-	2,275,455.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	783,081.21	-	293,609.75	-	1,076,690.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	23,890.99	-	23,890.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,595,915.99	-	481,887.06	-	2,077,803.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,558.61	-	-	-	45,558.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,856.38	-	20,160.12	-	55,016.50
กฎหมายที่ดิน	42100015	-	217,202.00	-	43,494.00	-	260,696.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	891.70	-	145.50	-	1,037.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยเงินอุดหนุน	43100002	-	7,295,084.38	-	2,602,846.00	-	9,897,930.38
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
งบกลาง	51100000	3,122,847.00	-	830,520.00	-	3,953,367.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,497,830.64	-	823,085.00	-	3,320,915.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	146,319.00	-	44,900.00	-	191,219.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,224,553.40	-	447,888.79	-	1,672,442.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	321,113.50	-	14,519.50	-	335,633.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	268,648.57	-	79,519.96	-	348,168.53	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,218,000.00	-	-	-	1,218,000.00	-
รวม		30,985,888.32	30,985,888.32	15,582,203.08	15,582,203.08	34,541,723.01	34,541,723.01

(นางสดดาวัลย์ หลักชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก (พิทักษ์ คสงวันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	26.90
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	536,978.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,392.90
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการทุนไม่จมน้ำแน่นถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51,080.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ศูนย์เด็กใส่ใจรวมจัดภัยไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,490.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

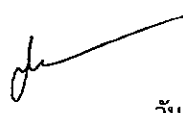
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(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	65,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	50,455.00	50,455.00
รวม		<u>1,233,310.77</u>

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			7,878,821.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/01/2563	10105352	(6,720.00)	
23/01/2563	10105366	(3,600.00)	
28/01/2563	10105375	(3,020.00)	
รวม			(13,340.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายโสมจิต ขวัญรอด	เช็คเลขที่ 10105313	(2,650.00)	
รวม			(2,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			7,862,831.88
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..........วันที่ 31 มกราคม 2563 (นางชลีพร ราม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..........วันที่ 31 มกราคม 2563 (นางลัดดาวัลย์ หลักชัย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	