

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุล 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”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



พันตำรวจเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/

วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,746,319.28	ยอดยกมา		22,125,918.44
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
329.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	750.00
14,042.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,420.00
29,672.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	24,548.37
116,285.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,990.00
17,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,650.00
5,803,498.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,557,575.43
14,455,890.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,092,742.00
20,440,308.40	รวม		4,719,675.80
12,906,928.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,033,324.00
87,091.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,715,124.87	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
957,426.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,645,832.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	340,900.00
13,264,593.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,112,813.00
186,871.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	186,871.19
11,372,430.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,554,284.24
92,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,215,006.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,867.62
555,602.80	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,939,913.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,939,322.20	รวม		5,617,060.05
76,379,630.60	รวมรายรับ		10,336,735.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,029,073.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,000,787.51
150,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
112,054.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,040.00
1,740,684.82	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	359,737.55
4,922,756.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,435,256.82
70,111.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,401,499.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	374,151.28
12,426,879.31	รวม		3,184,873.16
12,923,304.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,021,005.00
6,702,448.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,645,832.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	340,900.00
6,645,832.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	340,900.00
13,202,593.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,205,610.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,395.90	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	21,395.90
11,560,608.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,767,963.25
18,512.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,512.00
1,215,506.36	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,418.62
155,130.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
512,152.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,926,677.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,529,994.81	รวม		6,108,705.37
73,956,874.12	รวมรายจ่าย		9,293,578.53
2,422,756.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,043,157.32
23,169,075.76	ยอดยกไป		23,169,075.76

หมายเหตุ : รายได้ค่าน้ำ จำนวน 116,285.- บาท บันทึกการตั้งหนี้เข้า ทำให้ยอดเงินรายได้ค่าน้ำสูงเกินความเป็นจริงเป็นจำนวน 4,815.- บาท และทำให้ยอดเงินฝากธนาคารที่ยกไปเดือนกุมภาพันธ์มากกว่าความเป็นจริงเท่ากับจำนวนดังกล่าว

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:57

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,450.00	11,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	273,400.00	273,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,301,896.59	3,301,896.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,735,345.10	2,735,345.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,377,658.35	-	55,317.00	605.00	7,432,370.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	518,445.90	-	700.00	-	519,145.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	7,629,229.69	-	4,379,184.51	3,400,023.48	8,608,390.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	750,566.46	-	1,886.67	-	752,453.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	748,953.93	-	1,882.62	-	750,836.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,184.00	-	679,500.00	681,684.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,619.37	-	-	700.00	59,919.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	259,009.00	-	605.00	10,040.00	249,574.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	340,900.00	340,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,445.80	-	-	-	13,445.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27.00	-	-	-	27.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,101,064.11	-	-	-	5,101,064.11	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,620,036.00	-	-	-	5,620,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,109,401.52	-	-	-	3,109,401.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,358,800.00	-	-	-	9,358,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,869,910.33	-	-	-	1,869,910.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,116.66	-	-	-	134,116.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,600.00	-	-	-	167,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	20,739.58	-	-	-	20,739.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	466,981.25	-	-	-	466,981.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,683.33	-	-	-	9,683.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,041.65	-	-	-	133,041.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,509.12	-	-	-	130,509.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	931,722.00	-	-	-	931,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,847.85	-	-	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	20,773,796.60	-	340,900.00	-	21,114,696.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	976,178.04	-	-	-	976,178.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,017,485.08	-	-	-	21,017,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	340,900.00	340,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	154,798.00	1,205,610.60	1,112,813.00	-	62,000.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	12,119.00	139,397.29	-	127,278.29
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,276.90	47,473.90	-	38,197.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,286.61	2,286.61	1,870.40	-	1,870.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	619.00	619.00	639.00	-	639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,601.93	14,601.93	10,244.42	-	10,244.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,450.00	2,750,455.71	2,541,530.42	165,475.29	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	92,500.00	18,512.00	-	-	73,988.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,551.00	8,852.00	5,301.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,284.62	378,284.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	5,282.00	5,282.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	49,955.00	-	-	-	49,955.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	400,472.80	-	-	-	400,472.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,065.27	-	-	-	579,065.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,795.00	-	-	-	164,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,416,949.32	-	-	-	54,416,949.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	120.50	-	-	-	120.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:57

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	209.24	-	-	-	209.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	180.00	-	50.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,500.00	-	700.00	-	3,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	10,500.00	-	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	622.50	-	920.00	-	1,542.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	24,548.37	-	24,548.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,123.79	-	-	-	5,123.79
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	90,295.00	-	21,175.00	-	111,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,500.00	-	6,650.00	-	17,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	125,121.80	-	33,710.04	-	158,831.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,379,953.91	-	656,315.32	-	2,036,269.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	735,656.33	-	275,597.23	-	1,011,253.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,915.11	-	25,108.18	-	50,023.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,613,649.93	-	519,740.36	-	2,133,390.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,489.03	-	-	-	41,489.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,091.36	-	-	-	6,091.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	317,493.00	-	46,629.00	-	364,122.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,552.90	-	475.30	-	2,028.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสายโขน	4403010101.001	-	7,492,436.00	-	2,733,330.00	-	10,225,766.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	18,512.00	-	18,512.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,870,712.20	-	340,900.00	-	4,211,612.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,448,589.89	-	456,962.58	-	1,905,552.47	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	18,741.93	-	81,741.93	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,330.00	-	44,110.00	-	176,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	384,060.00	-	131,960.00	-	516,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	51,755.00	-	16,445.00	-	68,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	390,780.00	-	127,860.00	-	518,640.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	107,310.00	-	107,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,606.00	-	11,208.00	-	16,814.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	78,000.00	-	156,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 1/2/2564 09:57

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,561.00	942.00	4,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,684.75	-	3,571.00	-	34,255.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,800.00	-	3,900.00	-	150,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	1,200.00	-	12,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,100.00	-	6,400.00	-	57,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,634.00	-	3,440.00	-	42,074.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	94,328.00	-	32,208.00	32,208.00	94,328.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	149,500.00	-	29,000.00	-	178,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,955.79	-	16,171.50	-	47,127.29	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	576,740.00	-	135,560.00	-	712,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,236.88	-	87,736.75	-	333,973.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	535.00	-	1,605.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60	-	6,944.30	-	20,832.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	367.00	-	38,090.00	-	38,457.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00	-	-	-	626.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,185.00	-	-	-	77,185.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,350.00	-	-	-	49,350.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	125,700.00	-	41,700.00	-	167,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	588,000.00	-	480,356.82	-	1,068,356.82	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,849,500.00	-	954,900.00	-	3,804,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10	-	-	-	70,111.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,027,348.14	-	819,020.70	444,869.42	1,401,499.42	-
รวม		93,122,449.44	93,122,449.44	20,532,660.44	20,532,660.44	97,839,721.21	97,839,721.21

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ นพุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พินิจ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	120.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	209.24
รวม รายได้ภาษี		329.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	1,542.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,042.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,548.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,123.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,672.16
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	116,285.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		116,285.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	17,150.00
รวม รายได้อื่น		17,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,831.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,269.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,011,253.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,023.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,133,390.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,489.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,091.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	364,122.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,028.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,803,498.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,225,766.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,512.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,211,612.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,455,890.20
รวมทั้งสิ้น		20,440,308.40

หมายเหตุ: รายได้ค่าน้ำ จำนวนเงิน 116,285.- บาท บันทึกการตั้งหนี้ซ้ำ ทำให้ยอดเงินรายได้ค่าน้ำเกินมาจำนวน 4,815.-บาท

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,905,552.47
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,741.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	176,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	516,020.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	68,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	518,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,272,474.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	107,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,814.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	437,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		722,343.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,255.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,255.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,255.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,029,073.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	150,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		150,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,074.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		112,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		112,054.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	94,328.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	178,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,127.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,033,255.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,973.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,605.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,832.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,457.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		394,868.53

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,185.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,161.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		141,161.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	167,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		171,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,740,684.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,068,356.82
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,804,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,922,756.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,922,756.82
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,111.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,401,499.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,401,499.42
รวมทั้งสิ้น		12,426,879.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	400,472.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,065.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	10,244.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,870.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	639.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤๅ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤๅ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤๅประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤๅประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤๅประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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		
เงินประกันสัญญา	49,955.00	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากดุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	55,955.00
รวม		1,225,641.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,611,961.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/01/2564	10120689	(3,571.00)	
รวม			(3,571.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			8,608,390.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางขลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางพรพนิต...แสงเจริญ).....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,429,285.35	3,085.00	0.00	7,432,370.35
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	519,145.90	0.00	0.00	519,145.90
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	8,652,907.72	0.00	44,517.00	8,608,390.72
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	752,453.13	0.00	0.00	752,453.13
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	750,836.55	0.00	0.00	750,836.55
310001953179	ฝากประจำ	5,101,064.11	0.00	0.00	5,101,064.11
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	44,517.00	44,517.00	0.00
รวม		23,205,692.76	47,602.00	89,034.00	23,164,260.76