



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นาค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

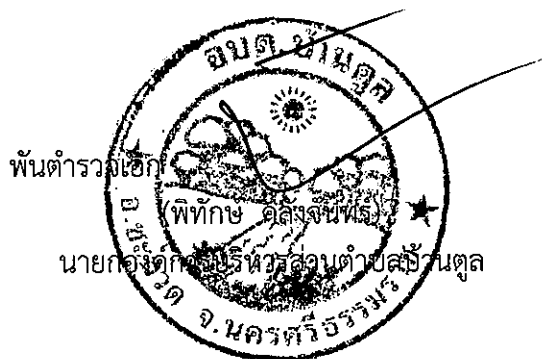
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



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 จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒





ที่ นศ ๗๔๐๒/๗๔๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๔ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้ นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,677,997.26	ยอดยกมา		23,043,034.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00	0.00	195,000.00	143,037.39	หมวดภาษีอากร	41100000	1,356.40
45,000.00	0.00	45,000.00	31,642.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,350.00
170,000.00	0.00	170,000.00	135,946.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,444.89
200,000.00	0.00	200,000.00	291,490.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,045.00
130,000.00	0.00	130,000.00	289,035.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,250.00
20,085,000.00	0.00	20,085,000.00	17,988,463.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	920,413.07
24,512,190.00	0.00	24,512,190.00	22,548,745.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,337,190.00	0.00	45,337,190.00	41,428,359.20	รวม		1,006,859.36
0.00	15,971,916.00	15,971,916.00	11,526,316.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	772,500.00
45,337,190.00	15,971,916.00	61,309,106.00	52,954,675.20	รวม		1,779,359.36
0.00	0.00	0.00	7,649,031.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	736,585.00
0.00	0.00	0.00	405.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	35,383.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	893.26
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	113,910.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,015.00
0.00	0.00	0.00	50,684.52	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,100.00
0.00	0.00	0.00	283,237.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	226,543.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,325.76
0.00	0.00	0.00	845.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44.54
0.00	0.00	0.00	40.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.00
0.00	0.00	0.00	310,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	408,807.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,050.00
0.00	0.00	0.00	71,836.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,762.00
0.00	0.00	0.00	291,927.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,584,013.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,469.60
0.00	0.00	0.00	2,658.34	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	3,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	68,602.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,452.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,114,507.41	รวม		1,217,248.16
45,337,190.00	15,971,916.00	61,309,106.00	67,069,182.61	รวมรายรับ		2,996,607.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
12,462,450.00	0.00	12,462,450.00	10,729,234.00	งบกลาง	51100000	922,462.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	1,470,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,200,600.00	0.00	11,200,600.00	9,158,496.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,790.00
984,500.00	48,600.00	1,033,100.00	533,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,700.00
7,549,120.00	76,816.00	7,625,936.00	4,809,989.77	ค่าใช้สอย	53200000	582,717.00
2,924,000.00	0.00	2,924,000.00	1,443,971.16	ค่าวัสดุ	53300000	29,932.90
1,282,000.00	0.00	1,282,000.00	974,473.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,004.07
754,000.00	61,400.00	815,400.00	654,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,580.00
3,824,400.00	15,785,100.00	19,609,500.00	14,181,882.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,222,721.60
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	2,436,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,337,190.00	15,971,916.00	61,309,106.00	46,392,607.86	รวม		3,911,967.57
0.00	0.00	0.00	7,649,031.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	658,600.00
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,990.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,590,756.47	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	231,606.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,330.25
0.00	0.00	0.00	310,250.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	586,480.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	71,836.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,762.00
0.00	0.00	0.00	422,927.40	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,584,013.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,469.60
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	11,922.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,555,284.59	เงินสะสม	31000000	888,000.00
0.00	0.00	0.00	169,962.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,194,059.71	รวม		1,967,161.85
45,337,190.00	15,971,916.00	61,309,106.00	65,586,667.57	รวมรายจ่าย		5,879,129.42
0.00	0.00	0.00	1,482,515.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,882,521.90
			20,160,512.30	ยอดยกไป		20,160,512.30

หมายเหตุ: การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(515-2-33861-7)	11012001	6,379,799.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(515-2-43726-5)	11012001	461,450.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(822-0-00778-8)	11012001	6,774,343.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(822-0-12724-4)	11012001	744,961.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(822-0-12725-2)	11012001	743,360.57	-
เงินฝาก-ประจำ(310001953179)	11012002	5,056,596.99	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	38,760.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,935.79	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	128,971.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	114,891.37	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	152,357.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,325.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,391.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	521,634.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	5,524.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	576,341.71
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	6,728.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	21040099	-	1,022.00
เงินสะสม	31000000	-	4,984,302.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,572,680.59
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	85,709.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	49,196.14
ภาษีป้าย	41100003	-	8,132.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	760.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	11,142.50
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,140.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	720.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	135,946.16
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	291,490.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	168,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	121,035.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	447,093.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,939,964.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,623,761.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,658.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,739,845.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	125,754.50
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,563.45
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	942,686.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	3,136.45
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	43100002	-	22,548,745.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	11,449,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	76,816.00
งบกลาง	51100000	10,729,234.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,470,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,158,496.38	-
ค่าตอบแทน	53100000	533,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,809,989.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,443,971.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	974,473.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	654,660.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,181,882.60	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,436,140.00	-
	รวม	66,854,478.32	66,854,478.32

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	740,000.00	891,151.05
หมวดภาษีอากร	41100000	195,000.00	143,037.39
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	85,709.25
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	49,196.14
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	8,132.00
รวม		195,000.00	143,037.39
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	31,642.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	80.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	760.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	11,142.50
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	4,900.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	900.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	13,140.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	720.00
รวม		45,000.00	31,642.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	135,946.16
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	135,946.16
รวม		170,000.00	135,946.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,000.00	291,490.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	291,490.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		200,000.00	291,490.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	289,035.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	168,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	121,035.00
รวม		130,000.00	289,035.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,085,000.00	17,988,463.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,085,000.00	17,988,463.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	447,093.39
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,939,964.89
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	2,623,761.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	48,658.02

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,739,845.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	125,754.50
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	117,563.45
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	942,686.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	3,136.45
รวม		20,085,000.00	17,988,463.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,512,190.00	22,548,745.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,512,190.00	22,548,745.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	22,548,745.00
รวม		24,512,190.00	22,548,745.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	11,526,316.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	11,526,316.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	11,449,500.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	76,816.00
รวม		-	11,526,316.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

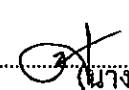
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,391.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	576,341.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	521,634.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,325.76
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40.04
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานกิจการประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ขนาด 30 ลูกบาศก์ เมตร หมู่ที่ 5 บ้านดอนบาก-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,504.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	3,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	10,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-กำจัดลูกน้ำขุยลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,010.00	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ศิลปะสร้างสุข-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	10.00	5,524.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	50,455.00	
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน คพด.	1,022.00	58,205.00
รวม		1,190,462.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			6,820,623.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9/7/2562	10097347	(14,368.51)	
14/08/2562	10097394	(16,912.77)	
28/08/2562	10100451	(500.00)	
28/08/2562	10100449	(520.00)	
28/08/2562	10100450	(380.00)	
22/08/2562	10097415	(8,246.80)	
30/08/2562	10100454	(106.00)	
28/08/2562	10100447	(5,245.90)	
รวม			(46,279.98)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			6,774,343.49
ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  วันที่..... (นางชุลีพร ร้าวม) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  วันที่..... (นางพรพนิต แสงเจริญ) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	