

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕๒๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุเทพ นูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งเกษตรกรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/ ๒๕๖๔

วันที่

๔

ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,746,319.28	ยอดยกมา		26,276,537.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,542.07	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,877.82
13,685.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	550.00
42,439.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,899.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	377.00
82,952.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,851.12
413,835.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	47,150.00
212,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,450.00
20,748,780.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,603,540.98
38,096,704.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,353,756.00
59,701,838.09	รวม		4,026,552.92
30,887,986.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	687,895.00
42,171.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
87,091.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,196,004.89	ครุภัณฑ์	1206000000.000	54,000.00
5,442,928.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
25,645,985.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	463,357.55
1,095,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	32,000.00
33,687,198.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,229,894.72
2,496,518.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	431,569.55
33,281,182.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,420,590.02
271,048.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,500.00
4,937,568.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,118.60
637,428.80	เงินประกัน	2112000000.000	26,695.00
642.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,429.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	59,500.00
3,705,555.35	เงินสะสม	3102010101.001	1,736,641.87
150,135,138.38	รวม		8,504,762.31
209,836,976.47	รวมรายรับ		12,531,315.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,772,043.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	928,120.00
282,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
143,730.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
6,592,395.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,111,351.02
15,821,230.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,495,370.96
70,111.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,542,609.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	432,428.81
290,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	230,500.00
40,514,919.72	รวม		4,197,770.79
30,842,121.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	685,800.00
42,171.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
7,357,528.84	ครุภัณฑ์	1206000000.000	76,000.04
20,470,992.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	463,357.55
25,645,985.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	463,357.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,095,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	32,000.00
33,014,545.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,557,241.80
2,486,818.95	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	428,769.55
33,245,372.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,989,446.73
171,648.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,888.00
4,987,889.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,118.60
447,995.80	เงินประกัน	2112000000.000	271,849.80
512,152.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,926,677.44	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,736,641.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,736,641.83
164,521,940.62	รวม		9,068,471.45
205,036,860.34	รวมรายจ่าย		13,266,242.24
4,800,116.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(734,927.01)
25,541,610.41	ยอดยกไป		25,541,610.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:49

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	375.34	375.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	271,300.00	271,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,677,108.98	3,677,108.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,816,617.53	3,816,617.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,046,434.53	-	148,455.94	-	8,194,890.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	521,188.61	-	-	-	521,188.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	11,090,717.82	-	3,695,198.98	4,578,581.93	10,207,334.87	-
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	-	-	685,800.00	685,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	217,364.00	-	-	2,515.00	214,849.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,269.77	-	-	-	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	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,794,899.34	-	-	-	2,794,899.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	333,183.66	-	-	-	333,183.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	76,843.75	-	-	-	76,843.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,645.83	-	-	-	14,645.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	466,981.25	-	-	-	466,981.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,400.00	-	-	-	3,400.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:49

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำหรับสำรวจ	1206080103.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	268,000.00	-	22,000.00	-	290,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	44,000.00	44,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,041.65	-	-	-	126,041.65
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	0.04	0.04	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,847.85	-	-	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	22,196,997.15	-	463,357.55	-	22,660,354.70	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	961,728.04	-	-	-	961,728.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	463,357.55	463,357.55	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,532,241.80	2,204,894.72	-	672,652.92
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,900.00	148,269.55	142,669.55	-	1,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	280,500.00	288,900.00	-	8,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,342.05	5,342.05	8,912.69	-	8,912.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	639.00	639.00	639.00	-	639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.99	118.99	111.93	-	111.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,632.09	11,632.09	3,181.80	-	3,181.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	622,390.00	2,971,714.60	2,407,744.60	-	58,420.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,788.00	8,888.00	7,500.00	-	99,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,441.00	4,441.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	350,677.60	350,677.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.24	-	-	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	434,587.80	271,849.80	26,695.00	-	189,433.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,707.98	-	-	-	579,707.98

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:49

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	287,724.00	-	59,500.00	-	347,224.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,836,641.24	-	1,736,641.87	-	48,573,283.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	1,736,641.83	-	-	8,702,849.64
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,927.09	-	-	-	1,927.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,064.00	-	-	-	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,673.16	-	1,877.82	-	17,550.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	50.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,295.00	-	500.00	-	12,795.00
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 ๆ	4401050199.001	-	5,222.25	-	377.00	-	5,599.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,862.14	-	9,851.12	-	67,713.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,239.13	-	-	-	15,239.13
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	385,800.00	-	46,730.00	-	432,530.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	137,050.00	-	9,450.00	-	146,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	443,159.38	-	37,281.59	-	480,440.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,237,124.96	-	1,812,209.32	-	10,049,334.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,890,744.84	-	265,682.38	-	3,156,427.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,066.93	-	26,377.30	-	127,444.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,321,653.26	-	367,315.33	-	5,688,968.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	122,828.56	-	53,353.06	-	176,181.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,396.96	-	-	-	31,396.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	994,538.00	-	41,322.00	-	1,035,860.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,726.60	-	-	-	2,726.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	23,824,576.71	-	1,344,868.00	-	25,169,444.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	162,760.00	-	8,888.00	-	171,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,755,612.20	-	-	-	12,755,612.20
เงินเดือน	5101010101.001	5,385,420.86	-	519,470.00	-	5,904,890.86	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:49

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	585,868.50	-	-	-	585,868.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,241.93	-	21,000.00	-	246,241.93	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	10,500.00	-	16,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	504,450.00	-	45,960.00	-	550,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,413,660.00	-	127,860.00	-	1,541,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,456,935.00	-	132,820.00	-	1,589,755.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,310.00	-	-	-	107,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,687.00	-	3,520.00	-	54,207.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	429,000.00	-	39,000.00	-	468,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,490.00	-	15,490.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00	-	-	-	4,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,376.50	-	12,500.00	-	69,876.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	262,300.00	-	3,800.00	3,800.00	262,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,720.00	-	-	-	16,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,100.00	-	-	-	75,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,910.00	-	-	-	51,910.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	486,882.00	-	402,590.00	-	889,472.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,078,620.96	-	219,846.00	-	1,298,466.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,739.92	-	16,803.09	-	171,543.01	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,696,265.00	-	151,420.00	-	1,847,685.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,870.00	-	360.00	-	14,230.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	943,801.12	-	96,936.63	-	1,040,737.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,601.00	-	428.00	-	5,029.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00	-	6,944.30	-	76,387.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,580.00	-	3,823.00	-	64,403.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,191.00	-	-	-	2,191.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,600.00	-	64,610.00	9,500.00	92,710.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	640.00	-	1,015.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:49

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,486.00	-	-	-	2,486.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	4,000.00	-	44,000.00	-
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	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,550.00	-	97,390.00	11,340.00	153,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	457,500.00	-	41,400.00	-	498,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,875.00	-	-	-	179,875.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,588,640.92	-	372,450.96	-	3,961,091.88	-
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	-	75,420.00	5,000.00	144,452.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,521,600.00	-	962,500.00	-	11,484,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10	-	-	-	70,111.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,110,180.57	-	673,800.41	241,371.60	5,542,609.38	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,500.00	-	130,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		123,986,940.55	123,986,940.55	25,146,310.61	25,146,310.61	127,932,626.88	127,932,626.88

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,927.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,550.98
รวม รายได้ภาษี		71,542.07
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,795.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		13,685.00
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 ๆ	4401050199.001	5,599.25
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,899.25
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,713.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,239.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,952.39
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	413,835.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		413,835.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	146,500.00
รวม รายได้อื่น		212,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	480,440.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,049,334.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,156,427.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	127,444.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,688,968.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	176,181.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,396.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,035,860.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,726.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,748,780.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,169,444.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	171,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,755,612.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,096,704.91
รวมทั้งสิ้น		59,701,838.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,904,890.86
โบนัส	5101010102.001	585,868.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,241.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	550,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,589,755.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	179,875.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,614,941.29
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	107,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,207.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	468,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,490.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,087,226.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,876.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,876.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,876.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,772,043.79
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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		143,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		143,730.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	889,472.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,298,466.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,543.01
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,847,685.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,230.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,246,396.97
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,040,737.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,029.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,387.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	64,403.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,186,557.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,191.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,710.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,015.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,486.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,000.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	123,004.31
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		502,941.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		502,941.31
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	498,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		656,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,592,395.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,961,091.88
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,171.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,414.74
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	144,452.50

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,484,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		15,821,230.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,821,230.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,111.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,542,609.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,542,609.38
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		290,500.00
รวมทั้งสิ้น		40,514,919.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	347,224.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,433.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,707.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,181.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	111.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,912.69
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-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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 การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 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		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลำบากเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		1,147,944.64

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:02

หน้า : 1/1

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

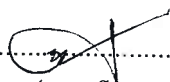
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			10,215,329.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2564	10131302	(212.00)	
22/09/2564	10131306	(800.00)	
22/09/2564	10131312	(800.00)	
22/09/2564	10131319	(800.00)	
28/09/2564	10131342	(1,800.00)	
22/09/2564	10131302	(1,886.80)	
22/09/2564	10131310	(1,696.00)	
รวม			(7,994.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			10,207,334.87

ผู้จัดทำ



(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 20:45

หน้า : 1/1

อ. ชะอาด

อ. ชะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,194,890.47	0.00	0.00	8,194,890.47
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	521,188.61	0.00	0.00	521,188.61
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	10,693,440.65	43,627.30	529,733.08	10,207,334.87
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	26,377.30	26,377.30	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	529,733.08	529,733.08	0.00
รวม		26,027,716.19	599,737.68	1,085,843.46	25,541,610.41

วันที่พิมพ์ : 3/10/2564 21:10

หน้า : 1/1

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

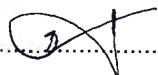
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 515-2-43726-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			521,838.31
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(649.70)	
รวม			(649.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			521,188.61

ผู้จัดทำ



(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สาขา 0125 บัญชีเลขที่ 015152437265

41-009

รหัสสาขา

0125

บัญชีเลขที่

015152437265

Branch Code

Account No.

สาขาหนอง

ชื่อสาขา

รหัสโครงการ

Branch Name

Project Code

ชื่อบัญชี

Account Name

บัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน หนองเต บ้านตุล บัญชี 2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (หักยอดฝาก)

151642285



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



11/11/63

เล่มที่

000151642285

ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

15-01/60



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/12/63	0125	SDCA	*****	4,372.00/	*****517,745.90	5601860 1
15/12/63	0125	SDCA	*****	700.00/	*****518,445.90	5601860 2
18/12/63	0125	SDCA	*****	1,115.00/	*****519,560.90	5601860 3
22/12/63	0125	SDCA	*****	1,115.00/	*****520,675.90	5601860 4
26/12/63	0125	SDCA	*****	1,115.00/	*****521,790.90	5601860 5
27/12/63	0001	TIPT	*****	642.71/	*****522,433.61	5601860 6
25/09/64	0001	TIPT	*****	649.70/	*****521,838.31	9400 7
						8
						9
						10
						11