



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเมธ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ อังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนา รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๔๕๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอลพบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระหนาบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลพบุรีทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,515,563.34	ยอดยกมา		19,515,563.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	101.40	หมวดภาษีอากร	41100000	101.40
45,000.00	0.00	45,000.00	1,568.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,568.17
170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	8,625.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,625.00
260,000.00	0.00	260,000.00	27,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,550.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	917,683.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	917,683.11
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	6,482,039.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,482,039.38
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	7,437,567.06	รวม		7,437,567.06
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	7,437,567.06	รวม		7,437,567.06
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	73,500.00
0.00	0.00	0.00	660,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	660,500.00
0.00	0.00	0.00	734.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	734.90
0.00	0.00	0.00	39,715.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,715.00
0.00	0.00	0.00	20,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,600.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	12,820.00
0.00	0.00	0.00	3,163.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,163.89
0.00	0.00	0.00	6,765.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,765.00
0.00	0.00	0.00	401,723.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,723.17
0.00	0.00	0.00	85,435.00	เงินสะสม	31000000	85,435.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	11,025.00
0.00	0.00	0.00	1,315,981.96	รวม		1,315,981.96
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	8,753,549.02	รวมรายรับ		8,753,549.02

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
13,062,200.00	0.00	13,062,200.00	921,100.00	งบกลาง	51100000	921,100.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	135,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,213,800.00	0.00	11,213,800.00	833,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,300.00
1,149,000.00	0.00	1,149,000.00	41,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,800.00
8,072,430.00	0.00	8,072,430.00	265,380.00	ค่าใช้สอย	53200000	265,380.00
2,607,820.00	0.00	2,607,820.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	83,795.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,795.28
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	40,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	2,320,435.28	รวม		2,320,435.28
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	73,500.00
0.00	0.00	0.00	683,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	683,780.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,250.00
0.00	0.00	0.00	372,703.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	372,703.00
0.00	0.00	0.00	40,673.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,673.44
0.00	0.00	0.00	401,723.17	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,723.17
0.00	0.00	0.00	12,820.00	เงินสะสม	31000000	12,820.00
0.00	0.00	0.00	1,590,449.61	รวม		1,590,449.61
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	3,910,884.89	รวมรายจ่าย		3,910,884.89
0.00	0.00	0.00	4,842,664.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,842,664.13
			24,358,227.47	ยอดยกไป		24,358,227.47

หมายเหตุ การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางพรพนิช แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คัมภีร์จันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	16,105.00	16,105.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อวัย	11012001	14,458,966.35	-	7,611,726.96	2,769,062.83	19,301,630.48	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,056,596.99	-	-	-	5,056,596.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,738,532.38	8,738,532.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	73,500.00	73,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	683,780.00	660,500.00	23,280.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,133,760.00	-	-	-	1,133,760.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30,442.36	-	-	734.90	29,707.46	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	265,820.00	-	5,250.00	39,715.00	231,355.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	114,291.37	-	-	20,600.00	93,691.37	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	7,443,187.06	7,443,187.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,343,529.56	372,703.00	12,820.00	-	2,983,646.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,673.44	40,673.44	3,163.89	-	3,163.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	524,878.00	-	-	-	524,878.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	6,765.00	-	6,765.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	-	-	-	65,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	401,723.17	401,723.17	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	8,288,501.67	12,820.00	85,435.00	-	8,361,116.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,169,381.43	-	11,025.00	-	8,180,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	101.40	-	101.40
ค่าธรรมเนียมมิใช่ไปรษณีย์	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,208.17	-	1,208.17
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นการค้า	41230003	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้จากตลาดอากรผูกมัดและการพาณิชย์	41400006	-	-	2,810.00	11,435.00	-	8,625.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	27,550.00	-	27,550.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	781,493.73	-	781,493.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	34,856.38	-	34,856.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	101,333.00	-	101,333.00
ภารกิจถ่ายโอนเมืองเก่า	43100002	-	-	-	6,482,039.38	-	6,482,039.38
งบกลาง	51100000	-	-	921,100.00	-	921,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	833,300.00	-	833,300.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	41,800.00	-	41,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	265,380.00	-	265,380.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	83,795.28	-	83,795.28	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รวม		21,059,877.07	21,059,877.07	27,723,246.29	27,723,246.29	28,190,456.58	28,190,456.58

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วน

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ ศลิ่งจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

วันที่พิมพ์: 1/11/2562 10:00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	37,844.57
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	101.40
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	101.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		70,000.00	101.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	1,568.17
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,208.17
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		45,000.00	1,568.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	-
รวม		170,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	8,625.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	8,625.00
รวม		400,000.00	8,625.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	27,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	27,550.00
รวม		260,000.00	27,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	917,683.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	917,683.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	781,493.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,200,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	34,856.38
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	101,333.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		20,215,000.00	917,683.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	6,482,039.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	6,482,039.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	25,172,770.00	6,482,039.38
รวม		25,172,770.00	6,482,039.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสังคม	6,765.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	524,878.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,163.89
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ-โครงการหนี้ไม่จมน้ำเน่าถั่วช่วยกันดูแลป้องกัน-เงิน อุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51,080.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ-ศูนย์เด็กใสใจ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบบ วัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,490.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง- อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน อุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-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		1,227,719.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

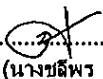
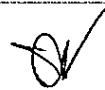
เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,504,742.05	3,251.00	0.00	6,507,993.05
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	483,596.60	0.00	0.00	483,596.60
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	9,677,653.83	1,271,068.38	127,003.00	10,821,719.21
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	744,961.05	0.00	0.00	744,961.05
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	743,360.57	0.00	0.00	743,360.57
310001953179	ฝากประจำ	5,056,596.99	0.00	0.00	5,056,596.99
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	1,134,879.00	1,134,879.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	127,003.00	127,003.00	0.00
รวม		23,210,911.09	2,536,201.38	1,388,885.00	24,358,227.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			11,551,468.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2562	10102304	(4,800.00)	
28/10/2562	10102303	(2,000.00)	
17/10/2562	10102289	(10,000.00)	
29/10/2562	10102307	(424.00)	
รวม			(17,224.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	VOUC-00032/63	(213,896.81)	
ภาษีสรรพสามิต	VOUC-00032/63	(498,228.01)	
ค่าปรับจราจรทางบก	ค่าปรับจราจรทางบก	(400.00)	
รวม			(712,524.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			10,821,719.21
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..........วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (นางนิตพร ราม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..........วันที่ 31 ตุลาคม 2562 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	