



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ...๗๙๔๐๒/.....วันที่ ๔..... พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



พันตำรวจเอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๔๘๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครแห่งเกษตรกรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	46,529.00	-	275,100.00	321,629.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,397,406.16	2,397,406.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,942,024.72	2,942,024.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,231,006.11	-	58,175.62	20,800.00	7,268,381.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	491,973.90	-	20,700.00	-	512,673.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	6,381,349.56	-	3,886,555.36	3,743,018.82	6,524,886.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	750,566.46	-	-	-	750,566.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	748,953.93	-	-	-	748,953.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	749,096.00	699,000.00	50,096.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	87,091.37	20,700.00	66,391.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	292,299.00	-	46,350.00	45,170.00	293,479.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	6,204,086.20	6,204,086.20	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,754.10	-	-	-	13,754.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	537.20	-	-	23.71	513.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,095,940.32	-	-	-	5,095,940.32	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	87,091.37	-	-	87,091.37	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	26,600.00	-	26,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	9,683.33	-	9,683.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	5,726,848.80	5,726,848.80	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	2,718.75	-	2,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	267,000.00	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	132,374.99	-	132,374.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	189,900.00	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	130,509.12	-	130,509.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	931,722.00	-	931,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	151,838.44	-	151,838.44
ถนน	1208010101.001	-	-	19,289,271.40	-	19,289,271.40	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	-	-	975,038.79	-	975,038.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	19,537,739.36	-	19,537,739.36	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	3,976,568.87	-	3,976,568.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,386,187.00	2,386,187.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,461,121.20	6,480,971.20	-	19,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	150.45	-	150.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,329.20	-	2,329.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,332.41	36,332.41	13,511.33	-	13,511.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,385,987.73	2,442,044.73	-	56,057.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	1,223.88	2,100.00	-	876.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,256.00	-	3,256.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	203,049.13	203,049.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	87,548.00	555,602.80	-	468,054.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,065.27	-	-	-	579,065.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	676,947.80	512,152.80	-	-	164,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	9,339,109.00	956,574.80	46,974,777.74	-	55,357,311.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4.91	-	4.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการเช่ารถบรรทุกสาธารณะสำหรับกิจการที่เป็นอันควรโดย	4401050103.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	-	-	46,675.00	-	46,675.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	696,836.70	-	696,836.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	196,698.96	-	196,698.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	669,462.50	-	669,462.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	-	-	-	148,908.00	-	148,908.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	-	-	-	960,600.00	-	960,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	4,772,374.00	6,204,086.20	-	1,431,712.20
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	463,023.23	-	463,023.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	117,570.00	-	117,570.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	17,315.00	-	17,315.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	21,900.00	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	107,800.00	-	107,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,240.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,416.00	-	10,416.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	39,700.00	19,850.00	19,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	237,185.00	37,120.00	200,065.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	91,137.96	9,000.00	82,137.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	41,100.00	-	41,100.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	948,800.00	-	948,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	210,950.00	-	210,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
รวม		21,140,000.95	21,140,000.95	101,287,458.13	101,287,458.13	82,330,139.35	82,330,139.35

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,045,000.00	2,389.91
หมวดภาษีอากร	411000	170,000.00	4.91
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	10,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	120,000.00	4.91
รวม		170,000.00	4.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	45,000.00	1,260.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	1,000.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	300.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	700.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	250.00
รวม		45,000.00	1,260.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	170,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	-
รวม		170,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	400,000.00	1,125.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	400,000.00	1,125.00
รวม		400,000.00	1,125.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	260,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	-
รวม		260,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	20,835,000.00	1,711,906.16
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,835,000.00	1,711,906.16
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	696,836.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	196,698.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,200,000.00	669,462.50
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	170,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	145,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	980,000.00	148,908.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	-
รวม		20,835,000.00	1,711,906.16

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	25,144,640.00	685,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,144,640.00	685,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	431002	25,144,640.00	685,500.00
รวม		25,144,640.00	685,500.00
รวมทั้งสิ้น		47,024,640.00	2,399,796.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,065.27
เงินรับฝากประกันสังคม	3,256.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,511.33
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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	50,455.00	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากผู้เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	56,455.00
รวม		829,682.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,579,207.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/10/2563	10118324	(10,000.00)	
14/10/2563	10118334	(648.00)	
28/10/2563	10118359	(14,894.55)	
รวม			(25,542.55)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายประกอบ แก้วใจดี	เช็คเลขที่ 10118278	(1,280.00)	
นางสาวณัฐนิชา เป็นรอด	เช็คเลขที่ 10118285	(20,498.59)	
นายลือชัย พลเกษตร	เช็คเลขที่ 10118287	(1,200.00)	
นายปรีชา ศรีอ่อน	เช็คเลขที่ 10118288	(2,750.00)	
นายชม เกตุสุวรรณ	เช็คเลขที่ 10118299	(1,200.00)	
นายจรรยา รักษาสด	เช็คเลขที่ 10118300	(1,200.00)	
นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว	เช็คเลขที่ 10118303	(350.00)	
นายนกุล มุสิกะ	เช็คเลขที่ 10118307	(300.00)	
รวม			(28,778.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			6,524,886.10

ผู้จัดทำ.....

(นางขุฬพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,268,381.73	0.00	0.00	7,268,381.73
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	512,673.90	0.00	0.00	512,673.90
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	5,765,423.19	866,161.46	106,698.55	6,524,886.10
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	750,566.46	0.00	0.00	750,566.46
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	748,953.93	0.00	0.00	748,953.93
310001953179	ฝากประจำ	5,095,940.32	0.00	0.00	5,095,940.32
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	866,161.46	866,161.46	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	106,698.55	106,698.55	0.00
รวม		20,141,939.53	1,839,021.47	1,079,558.56	20,901,402.44