



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/.....วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลพร ราวน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กบญซี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
จ.นครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๕๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอลืออำนาจ

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 และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลืออำนาจทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ นวนสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๔๓๒

www.bantul.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,515,563.34	ยอดยกมา		24,358,227.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	1,043.40	หมวดภาษีอากร	41100000	942.00
45,000.00	0.00	45,000.00	2,711.67	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	1,143.50
170,000.00	0.00	170,000.00	11,470.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,470.86
400,000.00	0.00	400,000.00	31,480.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,855.00
260,000.00	0.00	260,000.00	29,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	3,452,943.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,535,260.03
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	7,295,084.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	813,045.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	10,824,283.45		รวม	3,386,716.39
0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,000.00
46,332,770.00	9,000.00	46,341,770.00	10,833,283.45		รวม	3,395,716.39
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,352,528.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	692,028.00
0.00	0.00	0.00	7,338.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,603.70
0.00	0.00	0.00	52,180.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	12,465.00
0.00	0.00	0.00	21,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,736.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,572.34
0.00	0.00	0.00	13,547.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,782.00
0.00	0.00	0.00	819,129.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	417,406.16
0.00	0.00	0.00	91,835.00	เงินสะสม	31000000	6,400.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,476,839.16		รวม	1,160,857.20
46,332,770.00	9,000.00	46,341,770.00	13,310,122.61		รวมรายรับ	4,556,573.59

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,062,200.00	0.00	13,062,200.00	1,851,262.00	งบกลาง	51100000	930,162.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	270,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
11,053,800.00	0.00	11,053,800.00	1,666,799.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,499.00
1,099,000.00	9,000.00	1,108,000.00	91,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,040.00
8,282,430.00	0.00	8,282,430.00	871,844.40	ค่าใช้สอย	53200000	606,464.40
2,607,820.00	0.00	2,607,820.00	9,733.00	ค่าวัสดุ	53300000	9,733.00
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	174,699.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,904.41
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	1,218,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,178,000.00
46,332,770.00	9,000.00	46,341,770.00	6,154,298.09	รวม		3,833,862.81
0.00	0.00	0.00	73,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,407,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	723,738.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,163,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,790,701.58
0.00	0.00	0.00	43,837.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,163.89
0.00	0.00	0.00	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,300.00
0.00	0.00	0.00	6,762.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,762.00
0.00	0.00	0.00	819,129.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	417,406.16
0.00	0.00	0.00	12,820.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	435,000.00
0.00	0.00	0.00	4,983,521.24	รวม		3,393,071.63
46,332,770.00	9,000.00	46,341,770.00	11,137,819.33	รวมรายจ่าย		7,226,934.44
0.00	0.00	0.00	2,172,303.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,670,360.85
			21,687,866.62	ยอดยกไป		21,687,866.62

หมายเหตุ การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิบูลย์ เนาว์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	76,255.93
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	1,043.40
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	1,043.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		70,000.00	1,043.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	2,711.67
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	80.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	1,781.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		45,000.00	2,711.67
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	11,470.86
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	11,470.86
รวม		170,000.00	11,470.86
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	31,480.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	31,480.00
รวม		400,000.00	31,480.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	29,550.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	29,550.00
รวม		260,000.00	29,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	3,452,943.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	3,452,943.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	83,599.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	1,544,965.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,200,000.00	512,962.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	1,094,432.49
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	34,856.38
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	181,614.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	513.40
รวม		20,215,000.00	3,452,943.14

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 08:47

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	7,295,084.38
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	7,295,084.38
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	25,172,770.00	7,295,084.38
รวม		25,172,770.00	7,295,084.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	44000000	-	9,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	9,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,000.00
รวม		-	9,000.00

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ	11012001	19,301,630.48	-	3,412,423.83	6,094,255.54	16,619,798.77	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,056,596.99	-	11,470.86	-	5,068,067.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,362,758.70	6,362,758.70	-	-
เงินฝากกรมสรรพากรคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,280.00	-	723,738.00	692,028.00	54,990.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,133,760.00	-	-	-	1,133,760.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,707.46	-	-	6,603.70	23,103.76	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	231,355.00	-	-	12,465.00	218,890.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	93,691.37	-	-	600.00	93,091.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,396,536.39	3,396,536.39	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	2,983,646.56	1,790,701.58	-	-	1,192,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,163.89	3,163.89	18,572.34	-	18,572.34
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	524,878.00	16,300.00	-	-	508,578.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,765.00	6,762.00	6,782.00	-	6,785.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	65,170.00	-	-	-	65,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	417,406.16	417,406.16	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	-	-	577,287.97
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	8,361,116.67	-	6,400.00	-	8,367,516.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,180,406.43	435,000.00	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	101.40	-	942.00	-	1,043.40
ค่าธรรมเนียมมิติด ไปรษณีย์ คัดส่งแฟ้มประกาศหรือแฟ้มฉบับเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	70.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,208.17	-	573.50	-	1,781.67
ค่าบริการผู้จัดทำคึกฤกษ์หมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าบริการผูกมัดประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันขาดต้องผูกมัด	41230003	-	300.00	-	-	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	11,470.86	-	11,470.86
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	8,625.00	410.00	23,265.00	-	31,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	27,550.00	-	2,000.00	-	29,550.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	83,599.28	-	83,599.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มพ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	781,493.73	-	763,471.29	-	1,544,965.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มพ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	512,962.57	-	512,962.57
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,094,432.49	-	1,094,432.49
ค่าภคหลวงมิใช่รถยนต์	42100013	-	34,856.38	-	-	-	34,856.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	101,333.00	-	80,281.00	-	181,614.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-	513.40	-	513.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของโอนสิทธิ	43100002	-	6,482,039.38	-	813,045.00	-	7,295,084.38
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากแหล่งเงินเพื่อการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
งบกลาง	51100000	921,100.00	-	930,162.00	-	1,851,262.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	833,300.00	-	833,499.00	-	1,666,799.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,800.00	-	50,040.00	-	91,840.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	265,380.00	-	606,464.40	-	871,844.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	9,733.00	-	9,733.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,795.28	-	90,904.41	-	174,699.69	-

(นายวิชาญ เนาว์สุวรรณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	577,287.97
เงินรับฝากประกันสังคม	6,785.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	508,578.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,572.34
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการทุนไม่จมน้ำแน่นถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	51,080.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ศูนย์เด็กใส่ใจร่วมจัดภัยไข้เลือดออก-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	1,490.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-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		1,226,848.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,540,300.15	0.00	0.00	6,540,300.15
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	484,196.60	0.00	0.00	484,196.60
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	7,897,573.46	979,525.84	770,118.90	8,106,980.40
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	5,068,067.85	0.00	0.00	5,068,067.85
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	770,118.90	770,118.90	0.00
รวม		21,478,459.68	1,749,644.74	1,540,237.80	21,687,866.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			8,197,826.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2562	10102328	(6,497.99)	
14/11/2562	10102339	(340.00)	
28/11/2562	10102369	(59,439.25)	
06/11/2562	10102323	(3,962.62)	
28/11/2562	10102362	(16,300.00)	
28/11/2562	10102365	(106.00)	
28/11/2562	10102368	(4,200.00)	
รวม			(90,845.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			8,106,980.40
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562		ลงชื่อ.....  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562	
(นางชุลีพร รวาม)		(นางพรพนิต แสงเจริญ)	
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	

