



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

นาย จ. นครศรีธรรมราช



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ผด๖

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบุคลากรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	278,000.00	278,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	7,042,318.93	7,042,318.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	4,099,674.87	4,099,674.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,268,381.73	-	62,458.52	3,245.00	7,327,595.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	512,673.90	-	700.00	-	513,373.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	6,524,886.10	-	8,662,665.72	4,879,307.26	10,308,244.56	-
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	50,096.00	-	681,062.00	697,296.00	33,862.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	66,391.37	-	-	700.00	65,691.37	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	293,479.00	-	-	37,625.00	255,854.00	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,414,600.00	3,414,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,754.10	-	-	157.30	13,596.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	513.49	-	-	486.49	27.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,095,940.32	-	5,123.79	-	5,101,064.11	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,683.33	-	-	-	9,683.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	975,600.00	975,600.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,000.00	-	-	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	132,374.99	-	666.66	-	133,041.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,509.12	-	-	-	130,509.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	931,722.00	-	-	-	931,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	151,838.44	-	12,009.41	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	19,289,271.40	-	2,439,000.00	954,474.80	20,773,796.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	975,038.79	-	1,139.25	-	976,178.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,537,739.36	-	-	-	19,537,739.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,976,568.87	-	1,812.50	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,439,000.00	2,439,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	19,850.00	3,833,421.37	3,813,571.37	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.45	1,860.65	4,014.77	-	2,304.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,329.20	619.00	619.00	-	2,329.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,511.33	13,513.25	22,834.70	-	22,832.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	56,057.00	2,591,405.47	3,079,431.37	-	544,082.90
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,256.00	3,519.00	3,814.00	-	3,551.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,939.13	303,939.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	50,455.00	500.00	-	-	49,955.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	468,054.80	63,365.00	-	-	404,689.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,065.27	-	-	-	579,065.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,795.00	-	-	-	164,795.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินสะสม	3102010101.001	-	55,357,311.94	970,102.62	21,220.00	-	54,408,429.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	61.40	-	61.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4.91	-	204.33	-	209.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	1,700.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	1,100.00	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	250.00	-	170.50	-	420.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	5,123.79	-	5,123.79
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	46,675.00	3,245.00	4,230.00	-	47,660.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	696,836.70	-	-	-	696,836.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	196,698.96	-	288,073.37	-	484,772.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	24,915.11	-	24,915.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	669,462.50	-	460,518.20	-	1,129,980.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,091.36	-	6,091.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	148,908.00	-	126,276.00	-	275,184.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	960,600.00	-	5,590,036.00	-	6,550,636.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,431,712.20	975,600.00	3,414,600.00	-	3,870,712.20
เงินเดือน	5101010101.001	463,023.23	-	495,126.66	-	958,149.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,000.00	-	45,220.00	-	88,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	117,570.00	-	143,930.00	-	261,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	17,315.00	-	17,995.00	-	35,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	127,860.00	-	262,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,787.00	-	2,787.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	44,000.00	-	78,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	656,400.00	218,800.00	437,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	107,800.00	-	62,800.00	35,500.00	135,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	3,600.00	-	7,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	15,900.00	-	35,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,416.00	-	16,064.00	-	26,480.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,850.00	-	195,811.37	124,783.37	90,878.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,281.39	-	16,281.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,065.00	-	272,160.00	31,045.00	441,180.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,137.96	-	83,837.76	-	165,975.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	856.00	214.00	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,848.90	1,904.60	6,944.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	384.00	192.00	192.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	626.00	-	626.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,045.00	-	15,045.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	29,850.00	-	29,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	41,100.00	-	42,600.00	-	83,700.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	948,800.00	-	950,700.00	-	1,899,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	210,950.00	-	281,728.54	-	492,678.54	-
รวม		82,330,139.35	82,330,139.35	42,423,205.94	42,423,205.94	90,757,330.18	90,757,330.18

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	164,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	404,689.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,065.27
เงินรับฝากประกันสังคม	3,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	22,832.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,304.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2,329.20
เงินรับฝากรอขึ้นแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัด ประสงค์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัด ประสงค์ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดประสงค์/เฉพาะกิจจากการ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดประสงค์/เฉพาะ กิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดประสงค์ของการส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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		
เงินประกันสัญญา	49,955.00	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเปื่อยยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	55,955.00
รวม		1,248,122.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับเงินประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเงิน
รายได้หักเก็บเอง	410000	1,045,000.00	57,364.93
หมวดภาษีอากร	411000	170,000.00	270.84
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	10,000.00	61.40
(2) ภาษีป้าย	411003	40,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	120,000.00	209.24
รวม		170,000.00	270.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	45,000.00	4,310.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	1,000.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	80.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	2,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	412303	15,000.00	1,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	420.50
รวม		45,000.00	4,310.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	170,000.00	5,123.79
(1) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	5,123.79
รวม		170,000.00	5,123.79
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	400,000.00	47,660.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	400,000.00	47,660.00
รวม		400,000.00	47,660.00
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	2,617,809.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,835,000.00	2,617,809.30
(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	484,772.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	24,915.11
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,200,000.00	1,129,980.70
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	170,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	145,000.00	6,091.36
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	980,000.00	275,184.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	29.10
รวม		20,835,000.00	2,617,809.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	25,144,640.00	6,550,636.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,144,640.00	6,550,636.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเดือกทำ	431002	25,144,640.00	6,550,636.00
รวม		25,144,640.00	6,550,636.00
รวมทั้งสิ้น		47,024,640.00	9,225,810.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,326,745.25	850.00	0.00	7,327,595.25
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	513,373.90	0.00	0.00	513,373.90
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,040,578.35	748,591.57	1,480,925.36	10,308,244.56
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	5,101,064.11	0.00	0.00	5,101,064.11
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	748,591.57	748,591.57	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	1,480,925.36	1,480,925.36	0.00
รวม		25,481,282.00	2,978,958.50	3,710,442.29	24,749,798.21

วันที่พิมพ์ : 2/12/2563 15:27

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			9,839,724.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายประกอบ แก้วใจดี	เช็คเลขที่ 10118278	(1,280.00)	
นายอนุท มุสิกะ	เช็คเลขที่ 10118307	(300.00)	
นายโมจิต ขวัญรอด	เช็คเลขที่ 10119139	(5,500.00)	
กบท.	เช็คเลขที่ 10119155	437,600.00	
ค่าเช่าบ้าน	เช็คเลขที่ 10119159	39,000.00	
เงินฝากระหว่างทาง		(1,000.00)	
รวม			468,520.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			10,308,244.56

ผู้จัดทำ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง