



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 10:29

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-				
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	12,174.00	12,174.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	275,400.00	275,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,679,873.06	1,679,873.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	-	-	4,323,413.92	4,323,413.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	7,327,595.25	-	50,063.10	-	7,377,658.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	513,373.90	-	5,072.00	-	518,445.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	10,308,244.56	-	2,402,763.07	5,081,777.94	7,629,229.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	750,566.46	-	-	-	750,566.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	748,953.93	-	-	-	748,953.93	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	33,862.00	-	680,184.00	711,862.00	2,184.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	65,691.37	-	-	5,072.00	60,619.37	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	255,854.00	-	39,830.00	36,675.00	259,009.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,596.80	-	-	151.00	13,445.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	27.00	-	-	-	27.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,101,064.11	-	-	-	5,101,064.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	5,620,036.00	-	-	-	5,620,036.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	3,109,401.52	-	-	-	3,109,401.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	9,358,800.00	-	-	-	9,358,800.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	1,869,910.33	-	-	-	1,869,910.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	134,116.66	-	-	-	134,116.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	167,600.00	-	-	-	167,600.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	20,739.58	-	-	-	20,739.58
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	466,981.25	-	-	-	466,981.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	102,900.00	-	-	-	102,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	9,683.33	-	-	-	9,683.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75
		267,000.00	-	-	-	267,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 10:29

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,041.65	-	-	-	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	-	163,847.85	-	-	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	20,773,796.60	-	-	-	20,773,796.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	976,178.04	-	-	-	976,178.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,537,739.36	-	1,479,745.72	-	21,017,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,479,745.72	1,479,745.72	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,702,440.12	1,857,238.12	-	154,798.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,304.57	4,014.77	3,996.81	-	2,286.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,329.20	2,329.20	619.00	-	619.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,832.78	22,832.78	14,601.93	-	14,601.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	544,082.90	3,732,525.84	3,231,892.94	-	43,450.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	92,500.00	-	92,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,551.00	3,551.00	3,551.00	-	3,551.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	308,529.48	308,529.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	49,955.00	-	-	-	49,955.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	404,689.80	4,217.00	-	-	400,472.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,065.27	-	-	-	579,065.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	164,795.00	-	-	-	164,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,408,429.32	-	8,520.00	-	54,416,949.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	61.40	-	59.10	-	120.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	209.24	-	-	-	209.24
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,800.00	-	200.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	420.50	-	202.00	-	622.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,123.79	-	-	-	5,123.79
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	47,660.00	-	42,635.00	-	90,295.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	125,121.80	-	125,121.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	696,836.70	-	683,117.21	-	1,379,953.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	484,772.33	-	250,884.00	-	735,656.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,915.11	-	-	-	24,915.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,129,980.70	-	483,669.23	-	1,613,649.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	41,489.03	-	41,489.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,091.36	-	-	-	6,091.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	275,184.00	-	42,309.00	-	317,493.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	1,523.80	-	1,552.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,550,636.00	-	941,800.00	-	7,492,436.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,870,712.20	-	-	-	3,870,712.20
เงินเดือน	5101010101.001	958,149.89	-	490,440.00	-	1,448,589.89	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	-	-	5,880.00	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	88,220.00	-	44,110.00	-	132,330.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	261,500.00	-	122,560.00	-	384,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,310.00	-	16,445.00	-	51,755.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	262,920.00	-	127,860.00	-	390,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,787.00	-	2,819.00	-	5,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	8,784.75	-	30,684.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	135,100.00	-	39,100.00	27,400.00	146,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00	-	3,440.00	-	11,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,100.00	-	16,000.00	-	51,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,480.00	-	12,154.00	-	38,634.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 10:29

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	90,878.00	-	3,450.00	-	94,328.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,500.00	-	144,000.00	-	149,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,281.39	-	14,674.40	-	30,955.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	441,180.00	-	135,560.00	-	576,740.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,975.72	-	80,261.16	-	246,236.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	321.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30	-	8,848.90	1,904.60	13,888.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	192.00	-	175.00	-	367.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030203.001	626.00	-	-	-	626.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030219.001	15,045.00	-	62,140.00	-	77,185.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104030299.001	29,850.00	-	19,500.00	-	49,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040105.001	83,700.00	-	42,000.00	-	125,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040199.001	-	-	11,560.00	7,560.00	4,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010101.001	-	-	588,000.00	-	588,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5107010114.001	1,899,500.00	-	950,000.00	-	2,849,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	-	-	70,111.10	-	70,111.10	-
	5210010121.005	492,678.54	-	538,767.60	4,098.00	1,027,348.14	-
	รวม	90,757,330.18	90,757,330.18	21,792,666.69	21,792,666.69	93,122,449.44	93,122,449.44

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุเทพ นพรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	410000	1,045,000.00	111,561.03
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411000	170,000.00	329.74
(2) ภาษีป้าย	411002	10,000.00	120.50
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	411003	40,000.00	-
	41100008	120,000.00	209.24
รวม		170,000.00	329.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	45,000.00	5,312.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	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	180.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	2,500.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	2,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	622.50
รวม		45,000.00	5,312.50
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	90,295.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	400,000.00	90,295.00
รวม		400,000.00	90,295.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	260,000.00	10,500.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	160,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	100,000.00	10,500.00
รวม		260,000.00	10,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	20,835,000.00	4,245,923.37
หมวดภาษีจัดสรร	421000	20,835,000.00	4,245,923.37
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	500,000.00	125,121.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,500,000.00	1,379,953.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	3,200,000.00	735,656.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	24,915.11
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,200,000.00	1,613,649.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	170,000.00	41,489.03
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	145,000.00	6,091.36
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	980,000.00	317,493.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	10,000.00	1,552.90
รวม		20,835,000.00	4,245,923.37

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	25,144,640.00	7,492,436.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	25,144,640.00	7,492,436.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	431002	25,144,640.00	7,492,436.00
รวม		25,144,640.00	7,492,436.00
รวมทั้งสิ้น		47,024,640.00	11,849,920.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		164,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		400,472.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		579,065.27
เงินรับฝากประกันสังคม		3,551.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,601.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,286.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		619.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเี่ยวยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	55,955.00
รวม		1,233,946.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			7,997,808.77
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2563	10119200	(6,900.00)	
รวม			(6,900.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ย	IIPS	(20,779.08)	
SPO from 8226008204	SPOSD	(340,900.00)	
รวม			(361,679.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			7,629,229.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางขุติพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 4 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 4 ม.ค. 2564.....

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			752,453.13
หัก : เชื่อกฎบัตรที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,886.67)	
รวม			(1,886.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			750,566.46

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสิพร งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,377,658.35	0.00	0.00	7,377,658.35
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	518,445.90	0.00	0.00	518,445.90
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	7,518,459.04	119,854.85	9,084.20	7,629,229.69
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	119,854.85	119,854.85	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	9,084.20	9,084.20	0.00
รวม		22,015,147.79	248,793.90	138,023.25	22,125,918.44