



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๕๐๒/

วันที่

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๑๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอยะโฮว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮวทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครผู้ปกครองธรรม”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัดประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			19,515,563.34	ยอดยกมา	20,007,150.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
70,000.00	0.00	70,000.00	44,771.19	หมวดภาษีอากร	81.30
45,000.00	0.00	45,000.00	21,968.17	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,815.00
170,000.00	0.00	170,000.00	71,134.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
400,000.00	0.00	400,000.00	185,100.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	26,495.00
260,000.00	0.00	260,000.00	107,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,000.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	12,032,532.25	หมวดภาษีจัดสรร	1,838,202.99
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	17,498,520.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,762,889.62
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	29,961,676.55	รวม	7,656,483.91
0.00	19,219,058.00	19,219,058.00	66,058.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประสงค/เฉพาะกิจ	15,000.00
46,332,770.00	19,219,058.00	65,551,828.00	30,027,734.55	รวม	7,671,483.91
0.00	0.00	0.00	954,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	281,500.00
0.00	0.00	0.00	4,839,005.79	ลูกหนี้เงินยืม	649,200.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	0.00
0.00	0.00	0.00	12,545.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	243.40
0.00	0.00	0.00	114,840.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7,780.00
0.00	0.00	0.00	24,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,800.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	0.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	82,411.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,382.27
0.00	0.00	0.00	42.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	0.00
0.00	0.00	0.00	132,109.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	80,509.80
0.00	0.00	0.00	49,431.00	เงินรับฝากประกันสังคม	8,764.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนที่เกิดจริง
0.00	0.00	0.00	2,614,462.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 180,968.34
0.00	0.00	0.00	962.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016 962.61
0.00	0.00	0.00	91,835.00	เงินสะสม	31000000 0.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000 0.00
0.00	0.00	0.00	10,088,787.83	รวม	1,220,110.42
46,332,770.00	19,219,058.00	65,551,828.00	40,116,522.38	รวมรายรับ	8,891,594.33
				รายจ่าย	
13,072,200.00	0.00	13,072,200.00	7,100,377.00	งบกลาง	51100000 1,187,150.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	945,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 135,060.00
11,250,200.00	0.00	11,250,200.00	5,860,895.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 893,810.00
1,018,742.00	38,500.00	1,057,242.00	354,219.00	ค่าตอบแทน	53100000 42,000.00
7,921,588.00	0.00	7,921,588.00	2,742,615.79	ค่าใช้สอย	53200000 311,391.40
2,687,820.00	197,558.00	2,885,378.00	586,659.67	ค่าวัสดุ	53300000 110,887.17
1,208,000.00	0.00	1,208,000.00	637,462.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 104,983.87
264,700.00	0.00	264,700.00	97,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 97,200.00
4,721,800.00	18,983,000.00	23,704,800.00	827,877.00	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	1,189,140.00	เงินอุดหนุน	56100000 -22,540.00
46,332,770.00	19,219,058.00	65,551,828.00	20,341,866.72	รวม	2,859,942.44
0.00	0.00	0.00	954,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 281,500.00
0.00	0.00	0.00	4,839,005.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 649,200.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000 0.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000 0.00
0.00	0.00	0.00	3,258,404.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 0.00
0.00	0.00	0.00	115,674.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 12,159.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	31,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 15,500.00
0.00	0.00	0.00	40,667.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 0.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014 0.00
0.00	0.00	0.00	2,614,462.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 180,968.34
0.00	0.00	0.00	2,053,930.00	เงินสะสม	31000000 25,350.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000 0.00
0.00	0.00	0.00	14,416,094.66	รวม	1,164,677.96
46,332,770.00	19,219,058.00	65,551,828.00	34,757,961.38	รวมรายจ่าย	4,024,620.40
0.00	0.00	0.00	5,358,561.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,866,973.93
			24,874,124.34	ยอดยกไป	24,874,124.34

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พินิจ ค้างจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	430,624.30
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	44,771.19
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,085.19
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	41,686.00
รวม		70,000.00	44,771.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	21,968.17
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	110.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	320.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	6,553.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	12,720.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	1,864.50
รวม		45,000.00	21,968.17
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	71,134.94
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	71,134.94
รวม		170,000.00	71,134.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	185,100.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	185,100.00
รวม		400,000.00	185,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	107,650.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	24,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	83,650.00
รวม		260,000.00	107,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	12,032,532.25
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	12,032,532.25
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	290,313.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	5,620,587.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,793,507.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	50,448.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,596,208.71

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	54,732.67
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	85,120.01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	539,607.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	2,007.20
รวม		20,215,000.00	12,032,532.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	17,498,520.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	17,498,520.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	25,172,770.00	17,498,520.00
รวม		25,172,770.00	17,498,520.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,219,058.00	66,058.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,219,058.00	66,058.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	19,219,058.00	66,058.00
รวม		19,219,058.00	66,058.00
รวมทั้งสิ้น		65,551,828.00	30,027,734.55

อ. ษะอาด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	22,720.00	22,720.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	6,816,275.72	-	59,823.80	-	6,876,099.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	485,396.80	-	2,762.61	-	488,159.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	6,131,978.32	-	7,537,461.31	2,733,073.79	10,936,365.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12724-4)	11012001	747,777.62	-	-	-	747,777.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12725-2)	11012001	746,171.08	-	-	-	746,171.08	-
เงินฝาก-ประจำ (310001953179)	11012002	5,079,551.07	-	-	-	5,079,551.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	6,493,044.29	6,493,044.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01160-4)	11012003	-	-	1,997,983.13	1,997,983.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	281,500.00	281,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	649,200.00	649,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,140.50	-	-	243.40	17,897.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	164,010.00	-	-	7,780.00	156,230.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	91,891.37	-	-	1,800.00	90,091.37	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,671,483.91	7,671,483.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,944.98	-	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,187.62	12,159.62	8,382.27	-	7,410.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	42.95	-	-	-	42.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6.30	-	-	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	560,178.00	15,500.00	80,509.80	-	625,187.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	8,764.00	-	8,764.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	180,968.34	180,968.34	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	577,287.97	-	962.61	-	578,250.58
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินสะสม	31000000	-	6,351,756.67	25,350.00	-	-	6,326,406.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,003.89	-	81.30	-	3,085.19
ภาษีป้าย	41100003	-	41,686.00	-	-	-	41,686.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	-	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,653.67	-	1,900.00	-	6,553.67
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,940.00	-	780.00	-	12,720.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	1,729.50	-	135.00	-	1,864.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,134.94	-	-	-	71,134.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	158,605.00	-	26,495.00	-	185,100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	24,000.00	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	81,650.00	-	2,000.00	-	83,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	236,010.30	-	54,303.21	-	290,313.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,728,822.52	-	891,765.28	-	5,620,587.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,525,406.55	-	268,100.73	-	1,793,507.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,890.99	-	26,557.08	-	50,448.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,088,153.63	-	508,055.08	-	3,596,208.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	54,732.67	-	-	-	54,732.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	55,016.50	-	30,103.51	-	85,120.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	480,318.00	-	59,289.00	-	539,607.00

อ. พระอาทิตย์ จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,978.10	-	29.10	-	2,007.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,735,630.38	-	5,762,889.62	-	17,498,520.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	51,058.00	-	15,000.00	-	66,058.00
งบกลาง	51100000	5,913,227.00	-	1,187,150.00	-	7,100,377.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	810,360.00	-	135,060.00	-	945,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,967,085.64	-	893,810.00	-	5,860,895.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	312,219.00	-	42,000.00	-	354,219.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,431,224.39	-	311,391.40	-	2,742,615.79	-
ค่าวัสดุ	53300000	475,772.50	-	110,887.17	-	586,659.67	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	532,478.75	-	104,983.87	-	637,462.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	194,400.00	97,200.00	97,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	827,877.00	-	-	-	827,877.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,211,680.00	-	-	22,540.00	1,189,140.00	-
รวม		37,763,116.56	37,763,116.56	27,929,639.45	27,929,639.45	45,480,209.53	45,480,209.53

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ นนทรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	42.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	578,250.58
เงินรับฝากประกันสังคม	8,764.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	625,187.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,410.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
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)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

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 ๆ		
เงินประกันสัญญา	50,455.00	50,455.00
รวม		1,282,716.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	6,875,949.52	150.00	0.00	6,876,099.52
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	486,359.21	1,800.00	0.00	488,159.21
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	10,927,126.84	59,289.00	50,050.00	10,936,365.84
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	747,777.62	0.00	0.00	747,777.62
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	746,171.08	0.00	0.00	746,171.08
310001953179	ฝากประจำ	5,079,551.07	0.00	0.00	5,079,551.07
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	50,050.00	50,050.00	0.00
รวม		24,862,935.34	111,289.00	100,100.00	24,874,124.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			11,225,805.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/04/2563	10110113	(1,830.00)	
13/04/2563	10110119	(1,000.00)	
21/04/2563	10110122	(2,650.00)	
21/04/2563	10110125	(1,032.00)	
27/04/2563	10110134	(15,500.00)	
21/04/2563	10110126	(19,085.94)	
27/04/2563	10110128	(3,020.00)	
29/04/2563	10110135	(87,201.18)	
29/04/2563	10110136	(1,608.00)	
29/04/2563	10110137	(27,558.00)	
29/04/2563	10110139	(25,113.08)	
29/04/2563	10110140	(96,291.59)	
30/04/2563	10110142	(7,550.00)	
รวม			(289,439.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			10,936,365.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางบุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 เมษายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เมษายน 2563