

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๗๗๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๘๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครเกษตรกรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๔๔๐๒/๖๔๔๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,746,319.28	ยอดยกมา		24,504,025.32
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,080.15	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,466.60
12,135.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,705.00
42,339.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
18,392.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	766.00
49,045.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,115.34
259,070.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,560.00
186,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,350.00
14,494,879.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,016,158.48
30,320,348.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,222,248.00
45,447,390.01	รวม		6,315,169.42
27,624,184.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,579,027.90
6,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	390,398.00
87,091.37	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
7,142,004.87	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
4,618,328.55	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,660,902.00
22,847,727.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,687,804.00
1,063,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	22,000.00
29,142,522.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,023,937.10
1,563,829.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	178,361.05
24,746,943.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,942,967.32
248,548.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	133,548.00
3,869,058.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,171,615.68
610,733.80	เงินประกัน	2112000000.000	789.00
642.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
122,929.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,968,913.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
126,201,630.05	รวม		39,813,350.05
171,649,020.06	รวมรายรับ		46,128,519.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,033,562.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,580.00
256,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
130,570.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,615,311.06	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	441,553.77
11,476,797.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,537,346.74
70,111.10	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,367,183.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	463,116.95
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,009,535.74	รวม		3,407,597.46
27,591,092.57	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,490,302.00
6,775.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
537,718.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	390,398.00
7,281,528.80	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
17,672,734.72	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	11,026,902.00
22,847,727.72	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,373,104.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,063,680.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
29,123,472.03	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	8,075,942.10
1,563,508.49	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	189,221.55
24,739,987.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,101,873.34
154,760.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	116,948.00
3,092,281.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,440.65
176,146.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,080.00
512,152.80	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,926,677.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
138,290,242.91	รวม		43,134,211.64
168,299,778.65	รวมรายจ่าย		46,541,809.10
3,349,241.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(413,289.63)
24,090,735.69	ยอดยกไป		24,090,735.69

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2564 09:06

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12.83	-	9,903.20	9,916.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	272,200.00	272,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	1,827,300.58	1,827,300.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	6,187,075.63	6,187,075.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	7,847,363.90	-	62,383.26	-	7,909,747.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	521,188.61	-	-	-	521,188.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	9,531,106.19	-	6,422,763.98	6,908,539.38	9,045,330.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	752,453.13	-	-	-	752,453.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	750,836.55	-	-	-	750,836.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	88,500.00	-	778,100.00	864,300.00	2,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	228,774.00	-	-	2,020.00	226,754.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,712,202.00	7,712,202.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	12,259.77	-	-	525.90	11,733.87	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27.00	-	-	-	27.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,101,064.11	-	10,115.34	-	5,111,179.45	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	390,398.00	390,398.00	-	-
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	264,800.00	-	-	-	264,800.00	-
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	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,295.87	-	-	-	24,295.87
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	26,600.00	-	-	-	26,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวต

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2564 09:06

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอเคยมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,683.33	-	-	-	9,683.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,718.75	-	-	-	2,718.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	267,000.00	-	22,000.00	-	289,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,041.65	-	-	-	133,041.65
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	189,900.00	-	-	-	189,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	130,509.12	-	-	-	130,509.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	163,847.85	-	-	-	163,847.85
ถนน	1208010101.001	21,114,696.60	-	-	-	21,114,696.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	976,178.04	-	-	-	976,178.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,017,485.08	-	11,026,902.00	3,660,902.00	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,978,381.37	-	-	-	3,978,381.37
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,314,700.00	-	11,373,104.00	14,687,804.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,055.00	8,075,942.10	8,023,937.10	-	19,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,181.50	189,221.55	178,361.05	-	321.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,647.07	10,647.07	2,119.64	-	2,119.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	639.00	639.00	639.00	-	639.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.17	37.17	257.55	-	257.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,995.45	4,995.45	39,010.48	-	39,010.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110	-	185,000.00	3,085,554.65	2,900,940.65	-	386.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	77,188.00	116,948.00	133,548.00	-	93,788.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	822,710.00	-	822,710.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,415.00	-	4,415.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,440.65	344,440.65	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2564 09:06

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	56.21	-	50.03	-	106.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากจนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	436,878.80	3,080.00	789.00	-	434,587.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	579,707.98	-	-	-	579,707.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	287,724.00	-	-	-	287,724.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,445,949.32	-	-	-	54,445,949.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,439,491.47	-	-	-	10,439,491.47
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	941.39	-	542.51	-	1,483.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,064.00	-	-	-	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,608.16	3.40	9,927.49	-	11,532.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปฐิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,700.00	-	1,695.00	-	11,395.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	800.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,639.00	-	-	-	40,639.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,500.00	-	300.00	-	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,126.50	-	466.00	-	4,592.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,806.19	-	-	-	33,806.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,123.79	-	10,115.34	-	15,239.13
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	248,130.00	-	31,540.00	-	279,670.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	99,250.00	-	21,350.00	-	120,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,989.59	-	38,841.16	-	359,830.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,318,987.11	-	-	-	6,318,987.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,999,519.73	-	345,037.01	-	2,344,556.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,978.67	-	28,088.26	-	101,066.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,044,806.95	-	440,889.92	-	4,485,696.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	81,797.53	-	41,031.03	-	122,828.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,628.08	-	-	-	21,628.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	615,403.00	-	122,242.00	-	737,645.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2564 09:06

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	2,610.20	-	29.10	-	2,639.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,533,976.50	-	1,054,000.00	-	18,587,976.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,812.00	-	116,948.00	-	154,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,526,312.20	3,660,902.00	7,712,202.00	-	11,577,612.20
เงินเดือน	5101010101.001	3,786,992.47	-	570,540.00	-	4,357,532.47	-
โบนัส	5101010102.001	585,868.50	-	-	-	585,868.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,241.93	-	21,000.00	-	183,241.93	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	354,320.00	-	58,210.00	-	412,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,053,260.00	-	138,035.00	-	1,191,295.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	132,960.00	-	15,935.00	-	148,895.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,030,080.00	-	127,860.00	-	1,157,940.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,310.00	-	-	-	107,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,146.00	-	-	-	40,146.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,000.00	-	34,000.00	-	346,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00	-	-	-	437,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00	-	-	-	4,619.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,704.75	-	-	-	54,704.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	-	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,900.00	-	-	-	67,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,630.00	-	-	-	47,630.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	392,279.00	-	9,670.00	-	401,949.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000,590.96	-	36,250.00	-	1,036,840.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,133.79	-	12,707.10	-	126,840.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,306,505.00	-	126,020.00	-	1,432,525.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,970.00	-	-	-	6,970.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	663,647.44	-	91,349.37	-	754,996.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,317.00	-	428.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,610.10	-	6,944.30	-	55,554.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/7/2564 09:06

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	46,568.00	-	6,735.00	-	53,303.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00	-	-	-	626.00	-
ค่ารถกึ่งพ่วงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00	-	-	-	143,685.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,350.00	-	44,500.00	-	93,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00	-	149,750.00	88,500.00	67,550.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	333,600.00	-	41,700.00	-	375,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,239,576.12	-	526,432.00	-	2,766,008.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,775.00	-	-	-	6,775.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	49,414.74	-	49,414.74	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,643,100.00	-	961,500.00	-	8,604,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10	-	-	-	70,111.10	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,904,066.12	-	463,116.95	-	4,367,183.07	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		116,742,673.00	116,742,673.00	65,082,956.49	65,082,956.49	123,677,534.93	123,677,534.93

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,357,532.47
โบนัส	5101010102.001	585,868.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,241.93
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	412,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,191,295.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	148,895.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,157,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,043,182.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	107,310.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,146.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	346,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	437,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,619.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		935,675.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,704.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,704.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,704.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,033,562.65
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		256,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	67,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		130,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		130,570.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานแจ้งประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	401,949.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,036,840.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,840.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,432,525.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,970.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,005,125.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	754,996.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,745.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,554.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,303.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		867,599.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	626.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,685.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		295,736.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		295,736.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,550.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	375,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		446,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,615,311.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,766,008.12
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,775.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	49,414.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,604,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,476,797.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,476,797.86
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,111.10
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,111.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,367,183.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		4,367,183.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,009,535.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายจายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,483.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,064.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,532.25
รวม รายได้ภาษี		65,080.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	11,395.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,135.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,639.00
รวม รายได้ค่าปรับ		42,339.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,800.00
รายได้ใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,592.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,392.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,806.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,239.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		49,045.32
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้กำไร	4401090101.001	259,070.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		259,070.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	120,600.00
รวม รายได้อื่น		186,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	359,830.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	6,318,987.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,344,556.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,066.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,485,696.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	122,828.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,628.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	737,645.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,639.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,494,879.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	18,587,976.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	154,760.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,577,612.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,320,348.70
รวมทั้งสิ้น		45,447,390.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	287,724.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	434,587.80
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	822,710.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	106.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	579,707.98
เงินรับฝากประกันสังคม	4,415.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	39,010.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	257.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,119.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	639.00
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 การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		2,189,877.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			9,210,000.83
บวก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/6/2564	10126108	(29,650.50)	
21/6/2564	10126116	(109,937.52)	
25/6/2564	10126126	(550.00)	
25/6/2564	10126138	(4,200.00)	
รวม			(144,338.02)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง		(3.40)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIIPS	(20,328.62)	
รวม			(20,332.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			9,045,330.79

ผู้จัดทำ.....

(นางขลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			752,453.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,865.67)	
รวม			(1,865.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			754,318.80

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			750,836.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,861.66)	
รวม			(1,861.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			752,698.21

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ชะวาด

อ. ชะวาด

วันที่พิมพ์ : 5/7/2564 08:21

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,903,636.20	6,110.96	0.00	7,909,747.16
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	521,188.61	0.00	0.00	521,188.61
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	9,083,330.79	0.00	38,000.00	9,045,330.79
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	752,453.13	0.00	0.00	752,453.13
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	750,836.55	0.00	0.00	750,836.55
310001953179	ฝากประจำ	5,111,179.45	0.00	0.00	5,111,179.45
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	38,000.00	38,000.00	0.00
รวม		24,122,624.73	44,110.96	76,000.00	24,090,735.69