



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬารัตน์ ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๔๒๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอยะโฮม

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 ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ ดั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครเกษตรกรรม”

อ. ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,515,563.34	ยอดยกมา		23,022,258.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
70,000.00	0.00	70,000.00	63,768.05	หมวดภาษีอากร	41100000	5,099.03
45,000.00	0.00	45,000.00	33,806.42	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	1,544.50
170,000.00	0.00	170,000.00	135,622.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,094.71
400,000.00	0.00	400,000.00	394,305.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	37,665.00
260,000.00	0.00	260,000.00	508,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,215,000.00	0.00	20,215,000.00	18,786,181.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,449,050.85
25,172,770.00	0.00	25,172,770.00	24,502,762.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,363,971.00
46,332,770.00	0.00	46,332,770.00	44,424,545.80	รวม		2,875,425.09
0.00	12,786,145.00	12,786,145.00	1,208,532.80	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,124,474.80
46,332,770.00	12,786,145.00	59,118,915.00	45,633,078.60	รวม		3,999,899.89
0.00	0.00	0.00	2,331,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,000.00
0.00	0.00	0.00	8,223,623.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	770,066.00
0.00	0.00	0.00	1,133,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,688.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,781.00
0.00	0.00	0.00	136,885.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,230.00
0.00	0.00	0.00	27,200.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
0.00	0.00	0.00	64,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	64,200.00
0.00	0.00	0.00	15,330.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,820.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	153,283.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,754.12
0.00	0.00	0.00	84.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	6.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	215,474.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,055.00
0.00	0.00	0.00	82,740.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,509.00
0.00	0.00	0.00	3,895,274.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,058.70
0.00	0.00	0.00	1,777.30	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	814.69
0.00	0.00	0.00	959,722.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	6,000.00

อ. ชะอาด จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	94,435.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,025.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,376,030.43	รวม		1,406,068.51
46,332,770.00	12,786,145.00	59,118,915.00	63,009,109.03	รวมรายรับ		5,405,968.40
				รายจ่าย		
13,072,200.00	0.00	13,072,200.00	11,914,153.00	งบกลาง	51100000	1,057,525.00
1,620,720.00	0.00	1,620,720.00	1,620,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
10,703,150.00	0.00	10,703,150.00	10,243,325.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	863,665.00
1,756,192.00	56,500.00	1,812,692.00	795,441.25	ค่าตอบแทน	53100000	144,000.00
7,143,488.00	0.00	7,143,488.00	4,998,874.17	ค่าใช้สอย	53200000	666,248.38
3,036,820.00	197,558.00	3,234,378.00	2,457,431.88	ค่าวัสดุ	53300000	843,782.37
1,224,000.00	0.00	1,224,000.00	1,136,150.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,681.22
487,400.00	0.00	487,400.00	369,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	263,390.00
4,721,800.00	12,532,087.00	17,253,887.00	3,528,611.80	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,287,474.80
25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
2,542,000.00	0.00	2,542,000.00	2,365,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,332,770.00	12,786,145.00	59,118,915.00	39,454,518.47	รวม		6,391,826.77
0.00	0.00	0.00	2,331,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,000.00
0.00	0.00	0.00	8,223,623.79	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	758,668.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	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	157,624.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,674.14
0.00	0.00	0.00	63,405.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,400.00
0.00	0.00	0.00	82,740.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,509.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

อ. ชะวอด จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,895,274.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,058.70
0.00	0.00	0.00	953,722.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,831,518.39	เงินสะสม	31000000	70,300.00
0.00	0.00	0.00	435,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,370,363.62	รวม		1,336,609.84
46,332,770.00	12,786,145.00	59,118,915.00	61,824,882.09	รวมรายจ่าย		7,728,436.61
0.00	0.00	0.00	1,184,226.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,322,468.21
			20,699,790.28	ยอดยกไป		20,699,790.28

หมายเหตุ:- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	945,000.00	1,135,602.08
หมวดภาษีอากร	41100000	70,000.00	63,768.05
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	35,000.00	14,768.06
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	6,353.99
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	42,646.00
รวม		70,000.00	63,768.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	45,000.00	33,806.42
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	170.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	360.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	11,387.67
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	1,200.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	16,620.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	2,868.75
รวม		45,000.00	33,806.42
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,000.00	135,622.61
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	135,622.61
รวม		170,000.00	135,622.61
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	400,000.00	394,305.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	400,000.00	394,305.00
รวม		400,000.00	394,305.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260,000.00	508,100.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	160,000.00	376,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	132,100.00
รวม		260,000.00	508,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,215,000.00	18,786,181.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,215,000.00	18,786,181.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	488,470.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,130,000.00	8,844,159.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	2,859,305.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	74,649.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,398,077.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	166,518.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	100,025.23
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	950,000.00	851,803.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	10,000.00	3,172.70
รวม		20,215,000.00	18,786,181.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	25,172,770.00	24,502,762.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	25,172,770.00	24,502,762.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,172,770.00	24,502,762.00
รวม		25,172,770.00	24,502,762.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,786,145.00	1,208,532.80
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,786,145.00	1,208,532.80
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,786,145.00	1,208,532.80
รวม		12,786,145.00	1,208,532.80
รวมทั้งสิ้น		59,118,915.00	45,633,078.60

อ.ระบอด อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,704.10	1,704.10	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-33861-7)	11012001	7,161,013.21	-	69,992.90	-	7,231,006.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (515-2-43726-5)	11012001	490,559.21	-	1,414.69	-	491,973.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-00778-8)	11012001	8,781,622.05	-	3,766,015.47	6,166,287.96	6,381,349.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12724-4)	11012001	750,566.46	-	-	-	750,566.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (822-0-12725-2)	11012001	748,953.93	-	-	-	748,953.93	-
เงินฝาก-ประจำ (310001953179)	11012002	5,089,543.63	-	6,396.69	-	5,095,940.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8226008204)	11012003	-	-	2,481,032.75	2,481,032.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (822-6-01180-4)	11012003	-	-	5,388,485.83	5,388,485.83	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	278,000.00	278,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,398.00	-	758,668.00	770,066.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,535.10	-	-	1,781.00	13,754.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	137,415.00	-	-	3,230.00	134,185.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	87,691.37	-	-	600.00	87,091.37	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	64,200.00	-	-	64,200.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,999,899.89	3,999,899.89	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,944.98	-	-	-	97,944.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,252.43	6,674.14	36,754.12	-	36,332.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	84.15	-	-	-	84.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6.30	-	-	-	6.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	655,292.80	17,400.00	39,055.00	-	676,947.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,509.00	3,509.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	202,058.70	202,058.70	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	578,250.58	-	814.69	-	579,065.27
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	50,455.00	-	-	-	50,455.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	21040099	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,621,718.28	70,300.00	-	-	5,551,418.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,745,406.43	-	-	-	7,745,406.43
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,837.99	-	1,516.00	-	6,353.99
ภาษีป้าย	41100003	-	42,646.00	-	-	-	42,646.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	11,185.03	-	3,583.03	-	14,768.06
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	50.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	20.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,087.67	-	1,300.00	-	11,387.67
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	16,620.00	-	-	-	16,620.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,694.25	-	174.50	-	2,868.75
ดอกเบี้ย	41300003	-	117,527.90	-	18,094.71	-	135,622.61
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	356,640.00	-	37,665.00	-	394,305.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	376,000.00	-	-	-	376,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	132,100.00	-	-	-	132,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	445,116.97	-	43,353.33	-	488,470.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,036,624.09	-	807,535.06	-	8,844,159.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,647,162.98	-	212,142.94	-	2,859,305.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,649.28	-	-	-	74,649.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,103,232.78	-	294,845.04	-	5,398,077.82
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,332.94	-	37,185.38	-	166,518.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	100,025.23	-	-	-	100,025.23

อ.ระบอด อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	797,843.00	-	53,960.00	-	851,803.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	3,143.60	-	29.10	-	3,172.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนนอกค่า	43100002	-	23,138,791.00	-	1,363,971.00	-	24,502,762.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	84,058.00	-	1,124,474.80	-	1,208,532.80
งบกลาง	51100000	10,856,628.00	-	1,057,525.00	-	11,914,153.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,379,660.64	-	863,665.00	-	10,243,325.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	651,441.25	-	144,000.00	-	795,441.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,332,625.79	-	726,159.26	59,910.88	4,998,874.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,613,649.51	-	843,782.37	-	2,457,431.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,030,469.51	-	105,681.22	-	1,136,150.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,200.00	-	263,390.00	-	369,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,241,137.00	-	2,287,474.80	-	3,528,611.80	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,365,220.00	-	-	-	2,365,220.00	-
รวม		56,401,189.66	56,401,189.66	23,503,289.81	23,503,289.81	60,389,339.22	60,389,339.22

(นางพรพิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ นูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	84.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	579,065.27
เงินรับฝากประกันสัญญา	676,947.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,332.41
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6.30
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุวัดอุปประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 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	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	56,455.00
รวม		1,361,490.93

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,969,852.70
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
22/09/2563	10116404	(23,775.70)	
25/09/2563	10116418	(4,000.00)	
29/09/2563	10118265	(89,158.88)	
29/09/2563	10118261	(15,565.00)	
29/09/2563	10118262	(921.65)	
29/09/2563	10118266	(41,749.17)	
29/09/2563	10118267	(297.00)	
29/09/2563	10118268	(100,000.00)	
29/09/2563	10118269	(490.00)	
29/09/2563	10118270	(8,872.20)	
29/09/2563	10118272	(2,400.00)	
29/09/2563	10118273	(77,360.18)	
29/09/2563	10118274	(7,644.00)	
29/09/2563	10118276	(34,197.38)	
29/09/2563	10118278	(1,280.00)	
29/09/2563	10118279	(4,540.00)	
29/09/2563	10118280	(4,540.00)	
29/09/2563	10118281	(355.00)	
29/09/2563	10118282	(980.00)	
29/09/2563	10118283	(31,800.00)	
30/09/2563	10118285	(20,498.59)	
30/09/2563	10118286	(1,200.00)	

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

(นางพรพนิต..แสงเจริญ)...)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

วันที่ 30 ก.ย. 2563

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		6,969,852.70
30/09/2563	10118287	(1,200.00)
30/09/2563	10118288	(2,750.00)
30/09/2563	10118289	(350.00)
30/09/2563	10118290	(1,200.00)
30/09/2563	10118291	(6,400.00)
30/09/2563	10118292	(1,200.00)
30/09/2563	10118293	(1,200.00)
30/09/2563	10118294	(20,700.00)
30/09/2563	10118295	(2,400.00)
30/09/2563	10118296	(1,200.00)
30/09/2563	10118297	(1,200.00)
30/09/2563	10118298	(17,700.00)
30/09/2563	10118299	(1,200.00)
30/09/2563	10118300	(1,200.00)
30/09/2563	10118301	(1,200.00)
30/09/2563	10118302	(2,400.00)
30/09/2563	10118303	(350.00)
30/09/2563	10118304	(350.00)
30/09/2563	10118305	(1,450.00)
30/09/2563	10118307	(300.00)
30/09/2563	10118308	(2,700.00)
30/09/2563	10118309	(21,150.00)
30/09/2563	10118310	(4,540.00)
30/09/2563	10118311	(13,720.00)
รวม		(579,684.75)

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร ราม)

(นางพรพนิต..แสงเจริญ)..

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ก.ย. 2563

วันที่ 30 ก.ย. 2563

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,969,852.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายสุนทร พรรณเผือก	เลขที่เช็ค 10116344	(8,818.39)	
รวม			(8,818.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,381,349.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(....นางพรพนิต...แสงเจริญ...)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	7,230,511.11	495.00	0.00	7,231,006.11
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	491,973.90	0.00	0.00	491,973.90
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	6,558,229.15	0.00	176,879.59	6,381,349.56
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	5,095,940.32	0.00	0.00	5,095,940.32
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	176,879.59	176,879.59	0.00
รวม		20,876,174.87	177,374.59	353,759.18	20,699,790.28