



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ. ๗๙๔๐๒/ ๒๒๙

วันที่

๗

กันยายน

๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รววม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา	31,091,098.60
	รายรับ	
174,662.70	รายได้ภาษี	21,665.42
22,865.03	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,440.20
21,724.00	รายได้ค่าปรับ	2,020.00
14,237.50	รายได้ใบอนุญาต	-
105,218.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
444,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	51,775.00
42,765.00	รายได้อื่น	-
20,316,001.75	รายได้ภาษีจัดสรร	647,798.26
29,031,637.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,109,910.00
50,174,076.93		รวม 2,834,608.88
243,930.00	ลูกหนี้การค้า	26,930.00
15,206,585.03	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,851.97
8,546,714.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	867,030.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
54,000.00	สินค้าคงเหลือ	54,000.00
622,957.00	วัสดุคงเหลือ	1,895.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
21,586,462.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,015,401.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
59,754,114.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,506,931.93
1,642,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,000.00
4,708,582.41	เงินรับฝากระยะสั้น	433,777.56
110,266.47	เงินรับฝากระยะยาว	49,940.00
89,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
134,393,923.52		รวม 5,947,356.46
184,568,000.45		รวมรายรับ 8,781,965.34
	รายจ่าย	
12,731,807.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,091,702.51
385,760.00	ค่าตอบแทน	96,200.00
4,002,436.37	ค่าใช้สอย	440,972.47
1,162,423.63	ค่าวัสดุ	(59,846.49)
1,539,110.45	ค่าสาธารณูปโภค	154,222.53
4,981,117.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	555,400.00
11,337,835.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,078,000.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,470,318.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	331,003.73
41,750,809.42		รวม 3,687,654.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,955.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,193,448.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
8,445,126.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
54,000.00	สินค้าคงเหลือ	744,350.00
728,646.00	วัสดุคงเหลือ	54,000.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	244,805.00
41,834,759.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,286,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	477,000.00
60,060,366.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,587,592.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,635,571.55
4,877,845.95	เงินรับฝากระยะสั้น	5,000.00
50.00	เงินรับฝากระยะยาว	453,553.56
142,916,224.01		-
184,667,033.43	รวม	6,614,280.11
(99,032.98)	รวมรายจ่าย	10,301,934.86
29,571,129.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,519,969.52)
	ยอดยกไป	29,571,129.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย นามบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะวาล

อ. นครธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,676.44	2,676.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	306,800.00	306,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,450,908.26	2,450,908.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,036,573.15	3,036,573.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,403,341.69	-	81,123.78	-	10,484,465.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	530,383.74	-	-	-	530,383.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,496,719.65	-	2,599,407.07	4,200,500.37	11,896,626.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	761,998.59	-	-	-	761,998.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	760,361.50	-	-	-	760,361.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,138,293.43	-	-	-	5,138,293.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,830.00	-	744,350.00	867,030.00	29,150.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	446,765.75	-	-	47,635.00	399,130.75	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,519.67	-	-	-	9,519.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,845.27	-	-	1,851.97	32,993.30	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	395,712.60	-	244,805.00	1,895.00	638,622.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

อ. ชะวอด

หน้า : 2/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,989,784.56	-	-	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	34,250,200.71	-	477,000.00	-	34,727,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	661,028.15	-	-	-	661,028.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,260.00	959,213.51	986,967.51	-	99,014.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	87,184.09	274,259.72	214,215.63	-	27,140.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	68,015.00	69,815.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,349.34	2,349.34	4,464.95	-	4,464.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	192.59	192.59	93.76	-	93.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,158.44	7,158.44	4,841.45	-	4,841.45
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	179,880.91	3,323,882.95	3,226,033.63	-	82,031.59
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	162,078.00	5,000.00	5,000.00	-	162,078.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,881.00	19,762.00	9,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,176.56	351,176.56	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.46	-	-	-	48.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	72,720.00	72,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,083.00	9,895.00	-	-	250,188.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,492.69	-	-	-	582,492.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	368,914.00	-	49,940.00	-	418,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,121,484.98	-	-	-	78,121,484.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,878,575.38	-	-	-	13,878,575.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,285.47	-	-	-	1,285.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,992.00	-	-	-	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	117,719.81	-	21,665.42	-	139,385.23
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,150.83	-	140.20	-	14,291.03
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะวอด

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,684.00	-	1,300.00	-	7,984.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,020.00	-	2,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,368.00	-	-	-	12,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	249.50	-	-	-	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,696.24	-	-	-	82,696.24
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	520,495.75	-	31,070.00	-	551,565.75
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,700.00	-	-	-	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	438,042.89	-	40,740.68	-	478,783.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,988,979.05	-	-	-	9,988,979.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,895,767.07	-	220,865.57	-	4,116,632.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,533.86	-	-	-	98,533.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,015,665.48	-	347,079.01	-	4,362,744.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	119,720.65	-	-	-	119,720.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,955.79	-	-	-	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,047,335.00	-	39,113.00	-	1,086,448.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,879,725.00	-	2,104,910.00	-	23,984,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	54,002.50	-	5,000.00	-	59,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,988,000.00	-	-	-	4,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,393,191.10	-	660,773.10	-	7,053,964.20	-
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,350.34	-	21,677.41	-	239,027.75	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	492,380.00	-	49,700.00	-	542,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00	-	113,460.00	-	1,248,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,473,740.00	-	151,950.00	-	1,625,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,904.00	-	15,862.00	-	75,766.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	478,000.00	-	51,000.00	-	529,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	144,000.00	-	14,900.00	-	158,900.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,708.75	-	12,380.00	-	80,088.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	168,360.00	-	159,465.00	-	327,825.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,560.00	-	480.00	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00	-	39,300.00	37,700.00	56,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,736.00	-	3,927.47	-	41,663.47	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	848,017.00	-	-	90,226.00	757,791.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,384.14	-	42,115.00	8,175.00	446,324.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	264,167.04	-	23,080.51	-	287,247.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,869,486.60	-	240,560.00	4,000.00	2,106,046.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,105.00	-	-	-	26,105.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,670.00	-	-	-	30,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,170,855.13	-	145,716.34	-	1,316,571.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,801.78	-	219.89	-	2,021.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,295.90	-	7,907.30	-	78,203.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,037.00	-	379.00	-	15,416.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,151.16	-	-	-	2,151.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะวาค

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:34

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารถกันชนมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00	-	14,598.00	7,299.00	75,799.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,125.00	-	1,000.00	-	6,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	181,930.00	-	58,000.00	58,000.00	181,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	134,240.00	-	4,000.00	-	138,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00	-	2,520.00	2,520.00	181,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00	-	-	-	120,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,760.00	-	77,050.00	8,450.00	185,360.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	172,800.00	-	27,600.00	-	200,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,133,188.08	-	555,400.00	-	3,688,588.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83	-	-	-	1,292,529.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,163,300.00	-	1,024,000.00	-	11,187,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00	-	-	-	31,535.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,055,376.91	-	331,003.73	-	5,386,380.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		157,027,646.96	157,027,646.96	19,008,793.56	19,008,793.56	159,743,075.22	159,743,075.22

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	1,285.47
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	139,385.23
รวม รายได้ภาษี			174,662.70
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	14,291.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	7,984.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			22,865.03
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข		4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,504.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	2,020.00
รวม รายได้ค่าปรับ			21,724.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	12,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			14,237.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	105,218.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			105,218.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	444,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรื้อถอนและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			444,965.00
รายได้อื่น			
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	65.00
รวม รายได้อื่น			42,765.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	478,783.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	9,988,979.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	4,116,632.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	98,533.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	4,362,744.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	119,720.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,086,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายการที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,316,001.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,984,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	59,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,031,637.50
รวมทั้งสิ้น		50,174,076.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	7,053,964.20
โบนัส		5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	239,027.75
ค่าจ้าง		5101010113.001	542,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,248,060.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,625,690.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	75,766.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	529,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	158,900.00
เงินสมทบ กบพ.		5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,728.57
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	80,088.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			12,731,807.27
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	185,360.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	200,400.00
รวม ค่าตอบแทน			385,760.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	327,825.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	154,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	56,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	41,663.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	446,324.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,262,206.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	26,105.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	30,670.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,151.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	6,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	181,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	148,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	181,906.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	120,590.00
รวม ค่าใช้สอย			4,002,436.37
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	757,791.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	328,833.63
ค่าอุปกรณ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	75,799.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,162,423.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,443,255.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,235.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,203.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,416.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,539,110.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,688,588.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,981,117.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	54,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,187,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,337,835.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,470,318.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,470,318.79
รวมทั้งสิ้น		41,750,809.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	250,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	582,492.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,841.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	93.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,464.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดถประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดถประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

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		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,276,122.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			11,963,459.71
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2566	10152773	(27,277.10)	
10/08/2566	10152766	(8,876.26)	
รวม			(36,153.36)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ชันญญา พัฒนาธุรกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เรดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันนิชาน อินเตอร์ กรุป	เช็คเลขที่ 10151000	(23,760.00)	
รวม			(31,680.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			11,895,626.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. ชะอวด

อ. ชะอวด

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 08:35

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,480,468.94	3,996.53	0.00	10,484,465.47
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	530,383.74	0.00	0.00	530,383.74
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,327,600.03	645,664.58	77,638.26	11,895,626.35
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	761,998.59	0.00	0.00	761,998.59
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	760,361.50	0.00	0.00	760,361.50
310001953179	ฝากประจำ	5,138,293.43	0.00	0.00	5,138,293.43
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	572,944.58	572,944.58	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	8,876.26	8,876.26	0.00
รวม		28,999,106.23	1,231,481.95	659,459.10	29,571,129.08