

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๒๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๔๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครผู้ดีนครธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๙๔๐๒/๒๐

วันที่

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		25,004,916.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
829.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	27.27
20,448.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	800.00
2,476.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,764.00
34,672.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,449.70
97,215.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,190.00
22,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,350.00
7,326,542.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,040,526.90
12,869,597.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,920,240.00
20,374,180.83	รวม		5,043,347.87
5,544,329.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	746,650.82
223,646.48	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	72,914.96
2,751,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,424,567.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,190,000.00
6,982,294.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	493,039.96
1,435,012.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,509.31
11,538,805.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,246,854.73
51,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
1,494,874.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,902.32
247,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	247,500.00
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,822,769.18	รวม		6,563,372.10
53,196,950.01	รวมรายรับ		11,606,719.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,920,829.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,003,040.10
53,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
50,348.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,414.00
2,349,846.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	464,712.24
5,920,568.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,824,522.66
1,680,863.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	433,180.89
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,116,196.30	รวม		3,757,769.89
5,484,034.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	745,368.00
169,058.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	67,928.00
5,503,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,424,567.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,190,000.00
2,424,567.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,707,992.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	367,116.90
1,435,012.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,509.31
11,252,386.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,996,565.80
22,712.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,512.00
1,494,874.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	371,902.32
44,602.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
36,962,804.89	รวม		5,924,902.33
51,079,001.19	รวมรายจ่าย		9,682,672.22
2,117,948.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,924,047.75
26,928,963.84	ยอดยกไป		26,928,963.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,896.66	1,896.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	273,200.00	273,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,735,593.72	3,735,593.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,997,164.22	1,997,164.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,380,248.60	-	302,084.09	-	8,682,332.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	522,248.73	-	-	-	522,248.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	9,477,778.79	-	4,736,480.09	3,118,314.94	11,095,943.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	754,318.80	-	1,901.30	-	756,220.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	752,698.21	-	1,897.21	-	754,595.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,874.00	-	745,368.00	737,054.00	14,188.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	347,015.00	-	-	9,540.00	337,475.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,032.47	-	-	-	11,032.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,939.35	-	-	56.82	1,882.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,117,622.96	-	-	-	5,117,622.96	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	432,663.34	-	67,928.00	72,914.96	427,676.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,998,884.84	-	-	-	2,998,884.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	390,065.66	-	-	-	390,065.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	91,218.75	-	-	-	91,218.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,711.25	-	-	-	40,711.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,900.00	-	-	-	4,280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,850.00	-	-	-	610,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	772,500.00	-	-	-	772,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.08	-	-	-	279,861.08
ถนน	1208010101.001	23,894,921.70	-	1,190,000.00	-	25,084,921.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,190,000.00	-	-	1,190,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	148,379.00	367,116.90	493,039.96	-	274,302.06
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	179,509.31	179,509.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,897.44	2,897.44	2,717.09	-	2,717.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	301.04	301.04	97.01	-	97.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,684.43	51,684.43	507.74	-	507.74
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,941,282.89	3,243,132.89	-	301,850.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	119,500.00	6,512.00	15,000.00	-	127,988.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,117.00	9,117.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,755.32	356,755.32	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.24	-	-	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	30.00	30.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเปื่อยยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	441,312.00	-	-	-	441,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	580,357.68	-	-	-	580,357.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,743.00	-	247,500.00	-	298,243.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,857,892.50	-	-	-	62,857,892.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,200,846.59	-	-	-	11,200,846.59
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	144.60	-	-	-	144.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	657.80	-	27.27	-	685.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	118.50	-	-	-	118.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	100.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,310.00	-	700.00	-	2,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	212.00	-	144.00	-	356.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	1,620.00	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,575.88	-	31,449.70	-	-	15,873.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,436.23	-	-	-	1,436.23
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	56,025.00	-	41,190.00	-	97,215.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	15,050.00	-	7,350.00	-	22,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,919.47	-	38,222.97	-	159,142.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,604,151.94	-	928,406.68	-	3,532,558.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	770,715.19	-	355,848.39	-	1,126,563.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,266,550.90	-	513,136.37	-	1,779,687.27

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,739.33	-	-	-	49,739.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,971.86	-	11,396.89	-	22,368.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	462,792.00	-	193,147.00	-	655,939.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	368.60	-	543.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,508,590.00	-	2,913,728.00	-	10,422,318.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	16,200.00	-	6,512.00	-	22,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,424,567.00	-	-	-	2,424,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,613,200.00	-	537,900.00	-	2,151,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,150.00	-	47,050.00	-	188,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	183,208.10	-	183,208.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,674.00	-	137,800.00	-	577,474.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,495.00	-	7,252.00	-	22,747.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00	-	41,145.00	-	157,645.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,500.00	-	14,885.00	-	63,385.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,590.75	-	12,800.00	-	39,390.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	6,900.00	-	4,900.00	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00	-	-	-	41,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	4,500.00	1,780.00	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	8,800.00	800.00	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,334.00	-	24,824.00	8,130.00	26,028.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	339,027.01	-	86,314.96	-	425,341.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,231.00	-	18,910.00	-	40,141.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,492.43	-	23,690.90	-	69,183.33	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,900.00	-	132,760.00	-	404,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	188,846.95	-	91,076.61	-	279,923.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	428.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60	-	6,944.30	-	20,832.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,429.00	-	1,031.00	-	5,460.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	625.95	-	323.14	-	949.09	-
ค่ากรัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00	-	-	-	38,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,980.00	-	9,070.00	-	244,050.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	952.00	-	-	-	952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,939.61	-	48,463.33	-	227,402.94	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	121,800.00	-	41,700.00	-	163,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	-	-	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,941.56	-	836,022.66	-	1,688,964.22	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00	-	-	-	7,968.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	288,036.00	-	-	-	288,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,947,100.00	-	988,500.00	-	3,935,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,376.13	-	433,180.89	-	1,664,557.02	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		102,718,613.35	102,718,613.35	20,743,599.51	20,743,599.51	108,378,585.33	108,378,585.33

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	144.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	685.07
รวม รายได้ภาษี		829.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	118.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,010.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,448.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	356.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,476.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,449.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,222.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,672.47
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	97,215.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,215.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	22,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		22,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,142.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,532,558.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,126,563.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,779,687.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,739.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,368.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	655,939.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	543.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,326,542.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,422,318.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,424,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,869,597.00
รวมทั้งสิ้น		20,374,180.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,151,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	188,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	183,208.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	577,474.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,191,542.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,747.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,645.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,385.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		689,897.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,390.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,390.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,390.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,920,829.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		11,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		53,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,028.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,348.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,348.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	425,341.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,141.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,787.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,280.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,093,550.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	372,812.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,391.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,777.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,525.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		407,505.78
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	949.09
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	244,050.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	952.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		312,641.09
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		312,641.09
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,402.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	163,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		536,149.44
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,349,846.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,688,964.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	288,036.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,935,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,920,568.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,920,568.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,680,863.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,680,863.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,116,196.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

	5107010114.001	3,935,600.00
		5,920,568.22
		5,920,568.22
	5210010121.005	1,680,863.83
		1,680,863.83
	5212010199.002	140,000.00
		140,000.00
		14,116,196.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	298,243.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	441,312.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	580,357.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	507.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	97.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,717.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-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		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		1,342,368.76

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			11,100,720.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/01/2565	10133818	(506.00)	
13/01/2565	10133836	(3,571.00)	
รวม			(4,077.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายบุญรินทร์ ไชยเครีง	10131362	(350.00)	
นายปรีชา เจริญคง	10131363	(350.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			11,095,943.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,682,248.60	84.09	0.00	8,682,332.69
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	522,248.73	0.00	0.00	522,248.73
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	10,650,864.19	504,196.89	59,117.14	11,095,943.94
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	756,220.10	0.00	0.00	756,220.10
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	754,595.42	0.00	0.00	754,595.42
310001953179	ฝากประจำ	5,117,622.96	0.00	0.00	5,117,622.96
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	504,196.89	504,196.89	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		26,483,800.00	1,008,477.87	563,314.03	26,928,963.84