

ที่ นค ๗๔๔๐๒/ ๗๕๙



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลำดวน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิไหวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๘๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งเกษตรกรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๙๔๐๒/๑๖๗

วันที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุสิทธิ์ ธรรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		29,657,120.12
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
224,857.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,612.71
24,190.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	260.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,615.28	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
83,813.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,208.68
329,700.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,015.00
79,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,750.00
18,263,536.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,955,297.49
31,288,097.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,704,896.00
50,296,759.81	รวม		4,736,039.88
16,125,799.99	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	711,008.01
614,398.48	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	38,933.00
3,077,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	154,000.00
7,949,296.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	774,729.95
66,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,241,598.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,474,222.08
2,299,381.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	140,539.56
28,050,376.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,470,370.80
81,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
4,287,959.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	833,748.48
14,414.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,134.00
651.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
80,269,801.06	รวม		6,616,685.88
130,566,560.87	รวมรายรับ		11,352,725.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,214,555.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	941,512.00
152,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,100.00
145,068.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,384.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,309,274.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	607,704.26
12,889,746.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,003,600.00
4,126,207.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	378,811.79
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
32,977,251.62	รวม		2,959,112.05
16,072,418.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	738,344.00
575,227.22	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	41,465.00
6,038,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	308,000.00
7,949,296.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	774,729.95
9,434,296.95	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	774,729.95
66,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,192,248.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,856,897.40
2,297,363.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	138,843.32
28,051,788.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,455,604.12
58,812.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,100.00
3,855,848.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	395,648.48
254,653.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
91,845,952.66	รวม		7,496,362.22
124,823,204.28	รวมรายจ่าย		10,455,474.27
5,743,356.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		897,251.49
30,554,371.61	ยอดยกไป		30,554,371.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นวนาล)

รองปลัด อบต.บ้านตูล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. พระอาทิตย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 09:05

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	280,500.00	280,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,805,684.48	4,805,684.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,021,343.08	3,021,343.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,214,183.13	-	59,579.72	-	9,273,762.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	527,899.81	-	-	-	527,899.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,280,252.29	-	4,834,147.17	4,015,230.40	14,099,169.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	756,220.10	-	1,875.01	-	758,095.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	754,595.42	-	16,879.99	-	771,475.41	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (310001953179)	1101030199.001	5,120,847.76	-	3,121.61	-	5,123,969.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,450.00	-	738,344.00	706,100.00	62,694.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	306,750.00	-	-	4,875.00	301,875.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,756.42	-	-	-	10,756.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,199.02	-	-	33.01	1,166.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	3,121.61	-	-	3,121.61	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	440,561.60	-	41,465.00	38,933.00	443,093.60	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. พระอวด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 09:05

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	154,000.00	-	444,000.00	-
ฟักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	154,000.00	154,000.00	-	-
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	29,834,921.70	-	774,729.95	-	30,609,651.65	-
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	1,485,000.00	-	774,729.95	774,729.95	1,485,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	432,025.32	1,856,897.40	1,474,222.08	-	49,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	321.00	138,843.32	140,539.56	-	2,017.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,028.36	2,028.36	5,299.79	-	5,299.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	135.07	135.07	87.41	-	87.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	411.21	411.21	11,954.12	-	11,954.12
ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,452,629.48	2,452,629.48	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	118,988.00	12,100.00	15,000.00	-	121,888.00
เงินรับฝากถอนคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,831.00	1,831.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	386,917.48	386,917.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	145.21	-	-	-	145.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	438,100.00	-	438,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	2111020199.999	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 09:05

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,541.00	-	4,134.00	-	245,675.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,008.76	-	-	-	581,008.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,928.00	-	-	-	382,928.00
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	-	420.22	-	-	-	420.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,989.00	-	312.00	-	55,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	167,835.56	-	1,300.71	-	169,136.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,280.33	-	-	-	1,280.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,210.00	-	200.00	-	4,410.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	495.28	-	-	-	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,242.49	-	32,208.68	-	66,451.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	296,685.00	-	33,015.00	-	329,700.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	70,700.00	-	8,750.00	-	79,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	382,475.02	-	44,513.91	-	426,988.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,662,565.16	-	1,070,111.25	-	8,732,676.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,479,553.18	-	276,549.17	-	2,756,102.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,731.95	-	-	-	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,722,769.44	-	406,668.05	-	4,129,437.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	143,696.79	-	-	-	143,696.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,725.69	-	15,009.01	-	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,815,120.00	-	142,417.00	-	1,957,537.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	601.40	-	29.10	-	630.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,876,922.00	-	2,692,796.00	-	22,569,718.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	46,712.00	-	12,100.00	-	58,812.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 09:05

หน้า : 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,659,567.00	-	-	-	8,659,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,874,782.33	-	560,680.00	-	5,435,462.33	-
โบนัส	5101010102.001	633,261.16	-	-	-	633,261.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	425,670.00	-	47,790.00	-	473,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,508.10	-	113,460.00	-	863,968.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,245,412.66	-	137,800.00	-	1,383,212.66	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,080.00	-	1,452.00	-	48,532.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,145.00	-	44,500.00	-	418,645.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	185,700.00	-	14,830.00	-	200,530.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,803.75	-	-	-	66,803.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,360.00	-	21,100.00	-	110,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00	-	-	-	41,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,280.00	-	1,600.00	800.00	16,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00	-	6,400.00	3,200.00	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,404.80	-	4,768.00	2,384.00	65,788.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	774,260.97	-	102,773.00	-	877,033.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,048.05	-	5,450.00	-	322,498.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	177,011.11	-	22,147.13	-	199,158.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,196,360.00	-	251,260.00	20,000.00	1,427,620.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00	-	-	-	7,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	766,864.15	-	109,639.19	-	876,503.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,424.00	-	219.64	-	3,643.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,554.40	-	6,944.30	-	62,498.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,060.00	-	1,851.00	-	21,911.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76	-	-	-	2,490.76	-
ค่าประกันทรัพย์สินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00	-	91,770.00	-	129,920.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. พระอาทิตย์

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2565 09:05

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,040.00	-	6,650.00	6,650.00	29,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	4,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,570.00	-	16,000.00	-	273,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,952.00	-	6,650.00	-	19,602.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,502.94	-	-	-	238,502.94	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	333,000.00	-	9,000.00	-	342,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	-	-	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,942.38	-	-	-	2,720,942.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00	-	-	-	7,968.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00	-	-	-	273,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,869,200.00	-	988,600.00	-	9,857,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,756,638.59	-	378,811.79	-	4,135,450.38	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		133,291,147.54	133,291,147.54	23,511,659.33	23,511,659.33	138,106,109.02	138,106,109.02

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,435,462.33
โบนัส	5101010102.001	633,261.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	473,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	863,968.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,383,212.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,006,924.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,532.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	418,645.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	200,530.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,140,827.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,803.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,214,555.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		110,460.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		152,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,788.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		145,068.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		145,068.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,033.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,498.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,762.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,569,240.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,987,594.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	969,392.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,071.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,976.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,064,883.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	129,920.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาิรมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,570.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,602.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		505,497.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		505,497.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,052.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	342,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		751,299.44
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,309,274.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,942.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,857,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,889,746.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,889,746.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,126,207.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		4,126,207.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,977,251.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	420.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,136.27
รวม รายได้ภาษี		224,857.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,280.33
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,410.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,190.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,615.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,027.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,786.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,813.59
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	329,700.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		329,700.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	79,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		79,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	426,988.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,732,676.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,756,102.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,129,437.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	143,696.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,957,537.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	630.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,263,536.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,569,718.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,812.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,659,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,288,097.00
รวมทั้งสิ้น		50,296,759.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	382,928.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	245,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	145.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,008.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,954.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	87.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,299.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	400.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

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		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	438,100.00	438,100.00
รวม		1,678,198.29

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			14,291,703.61
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/6/2565	10136899	(174,159.54)	
5/7/2565	10136927	(3,366.00)	
รวม			(177,525.54)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		(15,009.01)	
(ลงรับแล้ววันที่ 27 ก.ค. 2565 แต่โอนเงินเข้าผิดบัญชี)			
รวม			(15,009.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			14,099,169.06

ผู้จัดทำ.....

(นางบุษิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,262,059.15	11,703.70	0.00	9,273,762.85
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	527,899.81	0.00	0.00	527,899.81
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	14,244,800.66	100,000.00	245,631.60	14,099,169.06
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	758,095.11	0.00	0.00	758,095.11
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	756,466.40	15,009.01	0.00	771,475.41
310001953179	ฝากประจำ	5,123,969.37	0.00	0.00	5,123,969.37
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	196,131.60	196,131.60	0.00
รวม		30,673,290.50	422,844.31	541,763.20	30,554,371.61