

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครแห่งเกษตรกรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/๖๕๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

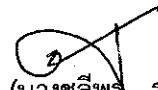
เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวสุภาวดี โอพริก)

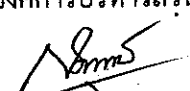
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมชาย นบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		30,554,371.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,482.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	625.35
25,090.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	900.00
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
2,635.28	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
83,813.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
396,430.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	66,730.00
79,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
21,587,257.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,323,721.50
36,085,620.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,797,523.50
58,487,280.16	รวม		8,190,520.35
20,748,748.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,622,948.13
845,713.20	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	231,314.72
3,187,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	109,500.00
13,817,400.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,868,104.01
66,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,466,970.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,225,372.59
2,463,117.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	163,736.00
31,657,703.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,607,326.97
81,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,811,029.54	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,070.02
24,843.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,429.00
651.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
100,631,602.50	รวม		20,361,801.44
159,118,882.66	รวมรายรับ		28,552,321.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,211,427.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	996,872.00
170,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,800.00
162,287.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,219.00
5,913,971.57	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	604,697.32
14,550,313.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,660,566.72
4,481,831.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	355,624.72
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
36,630,031.38	รวม		3,652,779.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,726,184.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,653,766.00
963,224.94	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	387,997.72
6,257,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	219,000.00
13,817,400.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,868,104.01
13,817,400.96	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,383,104.01
66,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,174,994.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,982,746.59
2,463,117.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	165,753.24
31,630,191.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,578,403.41
68,409.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,597.50
4,702,059.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	846,210.59
257,563.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,910.00
116,943,545.73	รวม		25,097,593.07
153,573,577.11	รวมรายจ่าย		28,750,372.83
5,545,305.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(198,051.04)
30,356,320.57	ยอดยกไป		30,356,320.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุภาวดี โอพริก)

นาง.พัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นวนาส)

รองปลัด อบต.บ้านตูล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	279,700.00	279,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,475,997.50	4,475,997.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	7,138,821.24	7,138,821.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,273,762.85	-	87,917.91	-	9,361,680.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	527,899.81	-	-	-	527,899.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	14,099,169.06	-	7,965,006.51	8,235,966.45	13,828,209.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	758,095.11	-	-	-	758,095.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	771,475.41	-	-	15,009.01	756,466.40	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001953179)	1101030199.001	5,123,969.37	-	-	-	5,123,969.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,694.00	-	1,188,766.00	1,149,344.00	102,116.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค้ำสินค้าน้ำและบริกาาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	301,875.00	-	-	8,450.00	293,425.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้ำสินค้าน้ำและบริกาาร	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	3,465,000.00	3,465,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,756.42	-	-	142.45	10,613.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,166.01	-	-	11.68	1,154.33	-
สินค้าเพื่อการบริกาาร	1105010103.002	-	-	23,866.72	23,866.72	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	443,093.60	-	364,131.00	207,448.00	599,776.60	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
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	-	109,500.00	-	882,000.00	-
ฟักรุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	109,500.00	109,500.00	-	-
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	444,000.00	-	-	-	444,000.00	-
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	30,609,651.65	-	918,104.01	-	31,527,755.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	4,950,000.00	-	33,333,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,485,000.00	-	4,383,104.01	5,868,104.01	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,350.00	4,982,746.59	5,200,372.59	-	266,976.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,017.24	165,753.24	163,736.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,299.79	5,299.79	4,580.15	-	4,580.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.41	87.41	102.56	-	102.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,954.12	11,954.12	41,582.17	-	41,582.17
ใบสำคัญกึ่งจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,560,662.09	3,560,662.09	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	121,888.00	9,597.50	-	-	112,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,147.00	9,147.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	396,263.59	396,263.59	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	145.21	-	12.85	-	157.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	438,100.00	432,800.00	109,050.00	-	114,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	596.78	-	596.78
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,675.00	2,910.00	10,429.00	-	253,194.00
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	-	164.58	-	584.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,301.00	-	-	-	55,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	169,136.27	596.78	1,057.55	-	169,597.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,280.33	-	-	-	1,280.33
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,410.00	-	900.00	-	5,310.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	495.28	-	-	-	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	20.00	-	1,640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,451.17	-	-	-	66,451.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	329,700.00	-	66,730.00	-	396,430.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	79,450.00	-	-	-	79,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	426,988.93	-	46,830.74	-	473,819.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,732,676.41	-	1,946,420.97	-	10,679,097.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,756,102.35	-	425,197.15	-	3,181,299.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,731.95	-	-	-	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,129,437.49	-	724,047.64	-	4,853,485.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	143,696.79	-	-	-	143,696.79
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	49,734.70	-	-	-	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,957,537.00	-	181,225.00	-	2,138,762.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	630.50	-	-	-	630.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,569,718.00	-	1,322,926.00	-	23,892,644.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,812.00	-	9,597.50	-	68,409.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,659,567.00	-	3,465,000.00	-	12,124,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,435,462.33	-	610,240.00	-	6,045,702.33	-
โบนัส	5101010102.001	633,261.16	-	-	-	633,261.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	473,460.00	-	47,790.00	-	521,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	863,968.10	-	113,460.00	-	977,428.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,383,212.66	-	137,800.00	-	1,521,012.66	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,532.00	-	9,147.00	1,895.00	55,784.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	418,645.00	-	44,500.00	-	463,145.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	200,530.00	-	14,830.00	-	215,360.00	-
เงินสมทบ กบข.	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	110,460.00	-	7,800.00	-	118,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00	-	10,000.00	-	51,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,080.00	-	2,400.00	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	63,200.00	-	9,600.00	-	72,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,788.80	-	5,219.00	-	71,007.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	877,033.97	-	191,328.00	-	1,068,361.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	322,498.05	-	9,199.00	-	331,697.05	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,158.24	-	42,627.86	10,000.00	231,786.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,427,620.00	-	155,660.00	-	1,583,280.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 09:05

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00	-	-	-	7,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	876,503.34	-	111,310.16	-	987,813.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,643.64	-	107.00	-	3,750.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70	-	6,944.30	-	69,443.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,911.00	-	341.00	-	22,252.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76	-	-	-	2,490.76	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าเช่ารถ	5104030206.001	129,920.00	-	6,180.00	-	136,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	1,500.00	-	2,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,040.00	-	22,500.00	-	51,540.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,570.00	-	-	-	273,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,602.00	-	-	-	19,602.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,502.94	-	10,400.00	-	248,902.94	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	342,000.00	-	27,600.00	-	369,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	-	-	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,942.38	-	653,100.00	-	3,374,042.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00	-	23,866.72	-	31,834.72	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00	-	-	-	273,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,857,800.00	-	983,600.00	-	10,841,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,135,450.38	-	355,624.72	-	4,491,075.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		138,106,109.02	138,106,109.02	48,710,407.77	48,710,407.77	146,240,942.62	146,240,942.62

(นางสาวสุภาวดี โอพริก)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน วิชาการเกษตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการเกษตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	584.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,597.04
รวม รายได้ภาษี		225,482.84
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	5,310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,090.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,635.28
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	396,430.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		396,430.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	79,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		79,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	473,819.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,679,097.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,181,299.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,853,485.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	143,696.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,138,762.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	630.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,587,257.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,892,644.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	68,409.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,124,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,085,620.50
รวมทั้งสิ้น		58,487,280.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,045,702.33
โบนัส	5101010102.001	633,261.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	521,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	977,428.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,521,012.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,937,214.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,784.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	463,145.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	215,360.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,207,409.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,803.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,211,427.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		51,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		170,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,007.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		162,287.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		162,287.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,068,361.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,697.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	244,389.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,724,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,401,408.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,080,702.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,178.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,387.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,317.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,183,585.46
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76
ค่ากรรมสิทธิ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,540.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,570.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,602.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		539,677.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		539,677.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	274,452.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	369,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		789,299.44
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,913,971.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,042.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,834.72
เงินอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการการของรัฐบาล	5107010114.001	10,841,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		14,550,313.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,550,313.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,481,831.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		4,481,831.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		36,630,031.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	382,928.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	253,194.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	157.86
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,008.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	41,582.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	102.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,580.15
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-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/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 การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	114,350.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	596.78	114,946.78
รวม		1,391,500.28

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			13,841,687.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2565	10140614	(2,475.00)	
18/08/2565	10140617	(6,000.00)	
26/08/2565	10140635	(600.00)	
18/08/2565	10140620	(1,000.00)	
26/08/2565	10140637	(3,700.00)	(13,775.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
น.ส.รัตนา มีตรมสิริ		297.00	
จ่ายเงินค่าจ้างเหมารายนางสาวรัตนา เกินไป = 297.- บาท)			
รวม			297.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			13,828,209.12

ผู้จัดทำ.....

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวสุภาวดี โอพริก)

นวก.พัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ชะวาด

อ. ชะวาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,357,465.76	4,215.00	0.00	9,361,680.76
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	527,899.81	0.00	0.00	527,899.81
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	13,879,709.12	0.00	51,500.00	13,828,209.12
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	758,095.11	0.00	0.00	758,095.11
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	756,466.40	0.00	0.00	756,466.40
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	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		30,403,605.57	4,215.00	51,500.00	30,356,320.57