ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล ขอนำส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

กองคลัง
โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒
www.bantul.go.th

"มานะ มานคร มหาศรัทธา"



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เพชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
ที่ นศ. ๗๙๔๐๒/๒๗๕ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราวม์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเมื่อวานนี้ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา		30,816,467.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
887.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	610.03
1,463.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	863.50
13,504.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,504.00
166.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
32,775.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,225.00
3,183,890.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,887,122.25
6,537,760.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,879,639.00
9,770,447.15	รวม		4,812,963.78
1,684,741.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	802,161.34
40,621.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	21,847.00
896,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	422,000.00
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	422,000.00
2,228,855.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	770,919.13
824,043.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	664,337.51
6,177,579.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,702,106.98
829,188.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,314.39
89,796.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,192,824.91	รวม		7,215,686.35
22,963,272.06	รวมรายรับ		12,028,650.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,541,243.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,536,192.20
5,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
1,207,751.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	570,347.26
2,992,423.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,661,000.00
1,378,347.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,026,487.27
8,125,166.20	รวม		4,799,426.73
1,489,371.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	771,406.00
9,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
474,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
896,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	422,000.00
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	422,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงเมื่อวานนี้ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,772,819.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,103,287.61
824,049.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	664,337.51
6,133,135.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,707,841.70
943,388.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,314.39
13,963,763.87	รวม		7,501,187.21
22,088,930.07	รวมรายจ่าย		12,300,613.94
874,341.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(271,963.81)
30,544,504.05	ยอดยกไป		30,544,504.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	300.00	300.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	291,800.00	291,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,474,961.25	4,474,961.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,933,837.97	3,933,837.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,608,981.51	-	82,715.87	11,000.00	9,680,697.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	528,557.27	-	-	-	528,557.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	14,037,169.40	-	4,695,511.25	5,039,190.93	13,693,489.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	758,095.11	-	-	-	758,095.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	756,466.40	-	-	-	756,466.40	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001953179)	1101030199.001	5,127,198.17	-	-	-	5,127,198.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,538.00	-	761,596.00	768,138.00	9,996.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	450,675.00	-	63,479.00	63,835.00	450,319.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,215.00	-	-	2,215.00	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,307.21	-	-	20,307.21	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,435.67	-	-	-	10,435.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,629.32	-	-	23.34	44,605.98	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	523,159.60	-	-	21,847.00	501,312.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,900.00	-	-	-	4,280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	32,400,200.71	-	-	-	32,400,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,333,485.08	-	-	-	33,333,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,650,812.71	-	-	-	6,650,812.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	422,000.00	422,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	422,000.00	422,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	338,868.48	1,103,287.61	766,419.13	-	2,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	645,572.51	645,572.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,765.00	18,765.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	134,276.26	134,276.26	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,006.74	5,006.74	3,525.99	-	3,525.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	437.00	-	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.06	1.06	74.81	-	74.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,438.31	9,438.31	7,077.59	-	7,077.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,000.00	3,692,995.59	3,651,991.59	-	8,996.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	245,306.08	284,306.08	39,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	-	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,707.00	5,707.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	404,607.39	404,607.39	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	305,300.00	-	-	-	305,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,666.22	-	-	-	581,666.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,464.00	-	-	-	309,464.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,121,484.98	-	-	-	78,121,484.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,878,575.38	-	-	-	13,878,575.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	98.10	-	-	-	98.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	179.80	-	10.03	-	189.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	63.50	-	63.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	700.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	13,504.00	-	13,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	22,522.21	-	22,522.21	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,550.00	1,190.00	56,249.00	-	56,609.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,651.73	-	38,528.65	-	89,180.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,138,174.88	-	1,022,271.42	-	2,160,446.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	323,627.76	-	323,627.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	400,271.42	-	400,271.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,575.86	-	-	-	17,575.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	90,366.00	-	102,423.00	-	192,789.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,658,121.00	-	2,879,639.00	-	6,537,760.00
เงินเดือน	5101010101.001	623,320.65	-	668,026.45	-	1,291,347.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,790.00	-	50,070.00	-	97,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,800.00	-	147,340.00	-	285,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,351.00	-	4,507.00	-	8,858.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	43,500.00	-	86,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,830.00	-	12,970.00	-	27,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	474,400.00	-	474,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	918.75	-	918.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	18,774.00	-	22,847.00	1,000.00	40,621.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,700.00	-	2,120.00	-	267,820.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,586.08	-	21,456.13	41,586.08	21,456.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,160.00	-	260,322.00	156,160.00	270,322.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	3,530.00	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,684.11	-	127,265.83	126,684.11	127,265.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	214.00	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	-	6,944.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	591.00	-	591.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	10,000.00	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	16,943.00	-	16,943.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	49,800.00	-	49,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	18,600.00	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	275,623.04	-	869,450.00	220,550.00	924,523.04	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,005,800.00	-	1,012,100.00	-	2,017,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	351,860.59	-	1,227,037.27	284,488.15	1,294,409.71	-
	รวม	114,895,873.87	114,895,873.87	26,697,803.83	26,697,803.83	118,981,986.11	118,981,986.11

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	98.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189.83
รวม รายได้ภาษี		**887.93**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	63.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**1,463.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**13,504.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	166.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**166.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**-**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	32,775.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**32,775.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,180.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,160,446.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	323,627.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	400,271.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,575.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	192,789.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**3,183,890.72**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,537,760.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**6,537,760.00**
รวมทั้งสิ้น		**9,770,447.15**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,291,347.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**1,943,267.10**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,858.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**597,058.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	918.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		918.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**918.75**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**2,541,243.85**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**5,400.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**5,400.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	40,621.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	267,820.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,042.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	426,482.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**805,995.21**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	253,949.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	591.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**261,913.24**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,943.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		103,243.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**103,243.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,600.00
รวม ค่าตอบแทน		**36,600.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**1,207,751.45**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,523.04
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**2,992,423.04**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**2,992,423.04**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,378,347.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,378,347.86**
รวมทั้งสิ้น		**8,125,166.20**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		309,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		305,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		581,666.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,077.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		74.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,525.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		437.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
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 ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-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-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

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-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		**1,222,184.92**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			**13,703,489.72**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินทุนสร้างวิหารเจ้าอาวาสวัดสีตลากร	เช็คเลขที่ 10142083	(10,000.00)	
		รวม	**(10,000.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			**13,693,489.72**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราวม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. ชะอวด

อ. ชะอวด

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 08:48

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,680,497.38	200.00	0.00	9,680,697.38
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	528,557.27	0.00	0.00	528,557.27
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,690,228.40	1,060,800.07	57,538.75	13,693,489.72
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	5,127,198.17	0.00	0.00	5,127,198.17
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	1,060,800.07	1,060,800.07	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
รวม		**29,541,042.73**	**2,131,800.14**	**1,128,338.82**	**30,544,504.05**