

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๗๗๐



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุลของท้องถิ่นเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๙๔๐๒/ กว

วันที่

๓

มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมชาย นบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา		30,663,031.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,630.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,680.77
2,635.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	427.45
18,904.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,326.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
46,138.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,232.87
148,020.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,920.00
28,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,900.00
9,622,373.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,009,366.38
11,366,258.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,031,750.00
21,267,986.47	รวม		4,137,377.47
3,352,964.44	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	153,798.88
180,898.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	29,486.00
214,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,391,916.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	214,136.00
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,176,690.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	246,523.44
1,443,825.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	293,603.39
15,701,097.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,419,613.48
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,104,465.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	415,001.97
89,796.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,108,332.58	รวม		4,772,163.16
50,376,319.05	รวมรายรับ		8,909,540.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,313,580.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,685,092.00
241,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	194,860.00
53,266.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,520.00
2,726,695.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	466,691.64
6,023,723.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	294,600.00
2,701,494.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	608,071.97
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,200,379.22	รวม		3,256,835.61
3,811,176.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	723,905.00
126,031.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
400,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
969,916.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	214,136.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,391,916.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,727,154.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	620,030.44
1,432,960.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	284,084.49
15,631,451.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,382,802.19
25,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,000.00
2,209,284.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,620.97
18,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
31,165,944.43	รวม		5,635,579.09
49,366,323.65	รวมรายจ่าย		8,892,414.70
1,009,995.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		17,125.93
30,680,157.46	ยอดยกไป		30,680,157.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์	1101020501.001	-	-	292,600.00	292,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,743,516.38	3,743,516.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการพาณิชย์ (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,900,142.59	1,900,142.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,807,925.47	-	129,872.10	4,300.00	9,933,497.57	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (515-2-43726-5)	1101030102.001	528,557.27	-	1,000.00	-	529,557.27	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,677,740.75	-	3,743,516.38	3,856,195.42	13,565,061.71	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (822-0-12724-4)	1101030102.001	760,005.92	-	-	-	760,005.92	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (822-0-12725-2)	1101030102.001	758,373.11	-	-	-	758,373.11	-
เงินฝากในใบรับ (310001953179)	1101030199.001	5,130,429.01	-	3,232.87	-	5,133,661.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	126,950.00	-	721,000.00	126,950.00	721,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	1,000.00	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	460,855.00	-	119,180.00	67,315.00	512,720.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,366.67	-	-	-	10,366.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,201.77	-	-	53.88	39,147.89	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	507,552.60	-	-	29,486.00	478,066.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,467,080.00	-	-	-	4,467,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	32,400,200.71	-	-	-	32,400,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,615,265.08	-	214,136.00	-	33,829,401.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,650,812.71	-	-	-	6,650,812.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	214,136.00	-	-	214,136.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	373,507.00	620,030.44	246,523.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	952.30	269,874.49	279,793.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	400.00	14,210.00	13,810.00	-	10,871.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาคารถัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,416.63	5,416.63	3,016.08	-	3,016.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาคารถัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	437.00	437.00	437.00	-	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาคารถัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	167.76	167.76	2.00	-	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาคารถัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,432.83	3,432.83	2,810.43	-	2,810.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	952.30	-	3,373,347.97	3,413,347.97	-	39,047.70
รายได้เงินอุดหนุนรัฐสงวนหน้า	2103010102.001	-	117,290.50	5,000.00	-	-	112,290.50
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,381.00	-	9,381.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	405,620.97	405,620.97	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินมาใช้ในการดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประเภทอื่น - ระยะเวลาเงินมาใช้ในการดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2112010101.001	-	287,105.00	-	-	-	287,105.00
เงินประเภทอื่น - ระยะเวลาเงินมาใช้ในการดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2207020102.001	-	581,666.22	-	-	-	581,666.22
เงินประเภทอื่น - ระยะเวลาเงินมาใช้ในการดำเนินงานและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	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	-	144.10	-	-	-	144.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	31,677.00	-	32,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	205.87	-	3.77	-	209.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษากฎหมายอาญา	4401030105.001	-	158.50	-	177.45	-	335.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,900.00	-	200.00	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าบริการออกหมายชำระค่าเสียภาษีสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	440.00	-	100.00	-	540.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรี	4401050107.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,382.99	-	3,232.87	-	23,615.86
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	168,475.00	1,395.00	118,070.00	-	285,150.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	18,900.00	-	28,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	168,673.84	-	51,285.35	-	219,959.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,107,272.24	-	2,016,981.49	-	5,124,253.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,204,182.42	-	356,962.20	-	1,561,144.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,607,865.03	-	446,715.34	-	2,054,580.37
รายได้ภาษากองแร่	4402010110.001	-	43,221.23	-	-	-	43,221.23
รายได้ภาษากองแร่ปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,998.97	-	-	-	34,998.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	446,619.00	-	137,422.00	-	584,041.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,314,508.00	-	1,026,750.00	-	11,341,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
เงินต้น	5101010101.001	2,561,015.10	-	613,450.00	-	3,174,465.10	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	703,102.00	-	703,102.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,720.00	-	-	-	244,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	-	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,040.00	-	-	-	713,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,749.00	-	-	-	20,749.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00	-	-	-	209,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,600.00	-	-	-	69,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,395.75	-	-	-	29,195.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	46,760.00	-	-	67,350.00	86,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,186.00	-	-	-	16,706.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,292.00	-	-	69,600.00	175,898.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,134.14	-	-	-	358,134.14	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	78,283.79	-	-	-	102,707.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	605,027.60	-	-	1,400.00	773,287.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,469.10	-	-	-	485,661.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	-	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,852.10	-	-	7,907.30	30,759.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,027.00	-	402.00	-	3,429.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16	-	-	-	587.16	-
ค่าดูรักษาผู้ดูแลค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	53,300.00	-	-	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	-	-	2,375.00	-
ค่าบริการรถและพิธีการ	5104030208.001	40,050.00	-	50,000.00	5,500.00	84,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,600.00	-	4,000.00	-	41,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	111,504.00	-	490.00	8,010.00	103,984.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00	-	-	-	79,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,400.00	-	-	3,000.00	4,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	73,200.00	-	9,600.00	-	82,800.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,923.04	-	-	-	1,633,923.04	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,045,200.00	-	294,600.00	-	4,339,800.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,009,483.92	-	608,071.97	-	2,617,555.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		126,701,673.88	126,701,673.88	18,979,925.02	18,979,925.02	130,590,058.24	130,590,058.24

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานวล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เหว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	144.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	209.64
รวม รายได้ภาษี		32,630.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	335.95
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,635.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,904.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,326.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,138.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		46,138.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	148,020.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		148,020.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	28,700.00
รวม รายได้อื่น		28,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	219,959.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,124,253.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,561,144.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,054,580.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,221.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,998.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	584,041.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,622,373.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,341,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,366,258.00
รวมทั้งสิ้น		21,267,986.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,174,465.10
โบนัส	5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	713,990.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,508,507.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,749.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		775,877.57
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,195.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,195.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,195.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,313,580.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		86,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		154,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		241,620.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,706.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		53,266.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดแทน		53,266.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	175,898.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,134.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,293.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	929,447.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,615,803.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	612,345.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,759.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,429.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		647,496.51
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,984.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		376,196.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		376,196.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	82,800.00
รวม ค่าตอบแทน		87,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,726,695.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,923.04
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,339,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,023,723.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,023,723.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,701,494.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		2,701,494.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,200,379.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	309,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	287,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,666.22
เงินรับฝากประกันสังคม	9,381.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,810.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,016.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	437.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,208,521.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			13,566,645.71
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หจก.สิทธิอโต้โลฟติ้ง ชีสเต็ม	เช็คเลขที่ 10144278	(1,584.00)	
รวม			(1,584.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			13,565,061.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,906,678.57	26,819.00	0.00	9,933,497.57
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	529,557.27	0.00	0.00	529,557.27
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	14,472,573.36	51,285.35	958,797.00	13,565,061.71
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	760,005.92	0.00	0.00	760,005.92
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	758,373.11	0.00	0.00	758,373.11
310001953179	ฝากประจำ	5,133,661.88	0.00	0.00	5,133,661.88
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	51,285.35	51,285.35	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		31,560,850.11	129,389.70	1,010,082.35	30,680,157.46