

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๖๗๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอยะโฮม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครผู้เอื้อธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๙๔๐๒/๒๗๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลิพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่คิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,807,794.28	ยอดยกมา		29,239,576.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
772.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
18,985.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	335.50
712.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	212.00
12,845.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,845.00
6,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,229,432.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,476,430.22
6,541,090.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,810,300.00
9,810,487.88	รวม		3,300,122.72
1,461,410.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	720,550.00
100,599.52	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	88,478.52
945,197.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	539,544.08
559,014.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	213,492.90
5,412,023.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,252,564.76
15,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	15,000.00
754,056.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	412,097.55
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,376,242.04	รวม		5,241,727.81
19,186,729.92	รวมรายรับ		8,541,850.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,638,643.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,788.25
21,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,360.00
1,225,959.58	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	644,660.47
2,915,937.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,707,142.76
769,271.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	502,724.57
6,571,171.97	รวม		3,733,676.05
1,559,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	855,700.00
90,330.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	90,330.00
482,314.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	306,071.08
540,895.14	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	521,112.63
5,379,648.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,247,158.40
8,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,000.00
681,122.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	343,557.55
23,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,750.00
8,765,280.67	รวม		5,389,679.66
15,336,452.64	รวมรายจ่าย		9,123,355.71
3,850,277.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(581,505.18)
28,658,071.56	ยอดยกไป		28,658,071.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 12:41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมยอด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,692.00	2,692.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	276,900.00	276,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,173,001.46	2,173,001.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,674,605.65	2,674,605.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,289,757.03	-	18,822.50	-	8,308,579.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	522,659.15	-	-	-	522,659.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,808,964.10	-	3,089,750.22	3,690,077.90	13,208,636.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	754,318.80	-	-	-	754,318.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	752,698.21	-	-	-	752,698.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	852,800.00	711,300.00	141,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	374,895.00	-	2,900.00	9,250.00	368,545.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,065.88	-	-	-	2,065.88	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,296.54	-	-	-	15,296.54	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,079.07	-	-	-	11,079.07	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,939.35	-	-	-	1,939.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,111,179.45	-	-	-	5,111,179.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	12,121.00	90,330.00	88,478.52	-	10,269.52
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ชะอำ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 12:41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,711.25	-	-	-	40,711.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	-	-	2,301,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,850.00	-	-	-	610,850.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.06	-	-	-	279,861.06
ถนน	1208010101.001	22,660,354.70	-	-	-	22,660,354.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	229,410.00	306,071.08	539,544.08	-	462,883.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	107,501.13	260,174.63	170,792.90	-	18,119.40
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	218,238.00	260,938.00	42,700.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	107,673.13	-	-	-	107,673.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,628.14	1,628.14	1,601.72	-	1,601.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	85.70	-	85.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93.46	93.46	3,383.54	-	3,383.54

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/12/2564 12:41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	44,000.00	3,245,036.80	3,247,093.80	-	46,057.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	178,059.91	-	-	-	178,059.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	95,400.00	4,000.00	15,000.00	-	106,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,109.00	4,449.00	5,274.00	-	4,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,823.55	338,823.55	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.24	-	-	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายส่วนการศึกษานักเรียนในเขตของโรคโควิด-19	2111020199.999	-	-	-	68,000.00	-	68,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	285.00	285.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรก่อนแปรรูปที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (คสช.ชวย)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	484,294.00	21,750.00	-	-	462,544.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	580,357.68	-	-	-	580,357.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,743.00	-	-	-	50,743.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,522,596.74	-	-	-	62,522,596.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,141,676.75	-	-	-	11,141,676.75
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	114.60	-	-	-	114.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	657.80	-	-	-	657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	35.50	-	35.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	610.00	-	200.00	-	810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกองการทะเบียนอนตราขายต่อสภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	212.00	-	212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	212.00	212.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	12,845.00	-	12,845.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ชะวาด

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 3/12/2564 12:41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	6,650.00	-	6,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,650.00	6,650.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	47,619.20	-	6,813.42	-	54,432.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	900,811.07	-	841,015.34	-	1,741,826.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	306,102.45	-	186,183.07	-	492,285.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	412,146.18	-	345,593.29	-	757,739.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,971.86	-	-	-	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	75,352.00	-	96,796.00	-	172,148.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,726,790.00	-	1,806,300.00	-	6,533,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	519,470.00	-	555,830.00	-	1,075,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,960.00	-	48,140.00	-	94,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	129,695.00	-	163,179.00	-	292,874.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,734.00	921.00	3,813.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	40,000.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,730.00	-	15,885.00	-	32,615.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,000.00	-	2,381.25	-	10,381.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	21,360.00	-	21,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,641.00	-	202,771.51	4,020.00	211,392.51	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	53,890.00	-	53,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,603.79	-	20,157.16	-	32,760.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,920.00	-	131,260.00	-	276,180.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 3/12/2564 12:41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,889.02	-	100,525.00	-	193,414.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	749.00	214.00	856.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30	-	6,944.30	-	13,888.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	18,058.00	8,842.50	9,215.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,750.00	-	-	-	33,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	220,490.00	-	14,490.00	-	234,980.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	952.00	-	952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	47,460.00	8,820.00	38,640.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,200.00	-	21,300.00	-	61,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	13,305.00	13,305.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	756,442.76	-	756,442.76	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	227,695.00	-	42,700.00	75,000.00	195,395.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	981,100.00	-	983,000.00	-	1,964,100.00	-
ค่าเช่ายาระหว่างหน่วยงาน - งบหว เยือน เทรน เรน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	266,546.81	-	504,629.17	1,904.60	769,271.38	-
รวม		94,132,309.23	94,132,309.23	17,479,016.64	17,479,016.64	97,419,630.10	97,419,630.10

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,075,300.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	292,874.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,511,834.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,813.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,615.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		116,428.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,381.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,381.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,381.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,638,643.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,360.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,392.51
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,890.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,760.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,180.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		574,223.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,414.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,215.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		217,374.12
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	48,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,980.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	952.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		334,222.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		334,222.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,640.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	61,500.00
รวม ค่าตอบแทน		100,140.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,225,959.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,442.76
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	195,395.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,915,937.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,915,937.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	769,271.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		769,271.38
รวมทั้งสิ้น		6,571,171.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจงบปรกอบรายนงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจงบ
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	114.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	657.80
รวม รายได้ภาษี		772.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	35.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	810.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,985.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		712.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	12,845.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		12,845.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		6,650.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	54,432.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,741,826.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	492,285.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	757,739.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	172,148.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,229,432.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,533,090.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,541,090.00
รวมทั้งสิ้น		9,810,487.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	50,743.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	462,544.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	580,357.68
เงินรับฝากประกันสังคม	4,934.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,383.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	85.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,601.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
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 การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	68,000.00	
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยี่ยวยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	74,000.00
รวม		1,190,783.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงเหลือ	ฝาก (รับ)	ถอน (จ่าย)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,308,579.53	0.00	0.00	8,308,579.53
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	522,659.15	0.00	0.00	522,659.15
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	13,295,096.42	0.00	86,460.00	13,208,636.42
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	754,318.80	0.00	0.00	754,318.80
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	752,698.21	0.00	0.00	752,698.21
310001953179	ฝากประจำ	5,114,400.19	0.00	0.00	5,114,400.19
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		28,747,752.30	0.00	86,460.00	28,661,292.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 015152338617

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			8,308,989.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการปรับปรุงผิดบัญชี		(410.42)	
รวม			(410.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			8,308,579.53

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....
(นางขุสึพร ราวมี)เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,352,181.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/11/2564	10131890	(23,261.99)	
19/11/2564	10131896	(118,883.07)	
รวม			(142,145.06)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายณกุล มุสิกะ	10131357	(700.00)	
นายบุญรินทร์ ไชยเจริญ	10131362	(350.00)	
นายปรีชา เจริญคง	10131363	(350.00)	
รวม			(1,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			13,208,636.42

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางชลิพร ราวน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001953179

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			5,117,622.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		(3,222.77)	
รวม			(3,222.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			5,114,400.19

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564