

ที่ นค ๗๔๔๐๒/๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/๗

วันที่

๔

มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุธิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุเทพ หนรอต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา		30,544,504.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
903.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	16.04
1,683.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
13,904.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
406.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	240.00
3,230.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,230.84
66,270.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,495.00
4,946,671.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,762,780.46
7,566,560.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,028,800.00
12,599,629.49	รวม		2,829,182.34
2,445,233.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	760,491.76
108,248.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	67,627.00
28,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,500.00
896,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,683,973.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	455,117.71
967,285.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	143,241.94
8,867,413.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,689,834.18
1,266,190.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,002.16
89,796.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,774,639.66	รวม		4,581,814.75
30,374,269.15	รวมรายรับ		7,410,997.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,584,750.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,043,506.75
18,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,700.00
42,136.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,136.00
1,728,063.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,312.08
4,004,723.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,012,300.00
1,716,546.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	338,198.18
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	140,000.00
11,234,319.21	รวม		3,109,153.01
2,234,021.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	744,650.00
69,991.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	60,991.00
28,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,500.00
474,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
896,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,162,201.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	389,381.71
959,441.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,392.34
8,839,196.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,706,061.50
1,370,760.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,372.16
1,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,150.00
18,457,262.58	รวม		4,493,498.71
29,691,581.79	รวมรายจ่าย		7,602,651.72
682,687.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(191,654.63)
30,352,849.42	ยอดยกไป		30,352,849.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	293,900.00	293,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,497,680.46	2,497,680.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,646,999.34	1,646,999.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,680,697.38	-	50,446.80	-	9,731,144.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	528,557.27	-	-	-	528,557.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,693,489.72	-	2,516,110.46	2,761,442.73	13,448,157.45	-
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	-	3,230.84	-	5,130,429.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,996.00	-	744,650.00	747,196.00	7,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	450,319.00	-	109,721.00	45,260.00	514,780.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,435.67	-	-	-	10,435.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,605.98	-	-	320.76	44,285.22	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	501,312.60	-	60,991.00	67,627.00	494,676.60	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	28,500.00	28,500.00	-	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,333,485.08	-	-	-	33,333,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,650,812.71	-	-	-	6,650,812.71
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,000.00	384,881.71	455,117.71	-	72,236.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	135,306.74	143,156.34	-	7,849.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	85.60	85.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,525.99	3,525.99	2,466.94	-	2,466.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	437.00	437.00	437.00	-	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.81	74.81	59.57	-	59.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,077.59	7,077.59	920.56	-	920.56
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,996.00	2,694,946.11	2,685,950.11	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	-	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,630.00	-	5,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	413,342.16	413,342.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	14,030.00	18,030.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	305,300.00	1,150.00	-	-	304,150.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	189.83	-	16.04	-	205.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	63.50	-	-	-	63.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	200.00	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	22,522.21	-	-	3,230.84	19,291.37	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	56,609.00	-	110,931.00	-	167,540.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,180.38	-	40,157.29	-	129,337.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,160,446.30	-	946,825.94	-	3,107,272.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	323,627.76	-	227,832.48	-	551,460.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	400,271.42	-	356,051.22	-	756,322.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	43,221.23	-	43,221.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,575.86	-	-	-	17,575.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,789.00	-	148,605.00	-	341,394.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,537,760.00	-	1,028,800.00	-	7,566,560.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,291,347.10	-	636,418.00	-	1,927,765.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,860.00	-	48,930.00	-	146,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,140.00	-	142,950.00	-	428,090.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,858.00	-	-	-	8,858.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	53,500.00	-	139,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,800.00	-	13,900.00	-	41,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	918.75	-	11,148.75	-	12,067.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,400.00	-	16,600.00	3,900.00	18,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	14,616.00	-	14,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	40,821.00	-	87,248.60	19,621.60	108,248.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	267,820.00	-	19,310.00	1,600.00	285,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,456.13	-	28,801.71	-	50,257.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	270,322.00	-	184,545.60	29,400.00	425,467.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,265.83	-	111,203.27	-	238,469.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	214.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30	-	8,000.50	-	14,944.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	591.00	-	110.00	-	701.00	-
ค่าวัสดุในคลังค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	6,000.00	14,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,943.00	-	70,000.00	-	86,943.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,600.00	-	18,000.00	-	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,523.04	-	-	-	924,523.04	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,900.00	-	1,012,300.00	-	3,030,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,294,409.71	-	352,498.18	14,300.00	1,632,607.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รวม		118,981,986.11	118,981,986.11	14,794,462.22	14,794,462.22	121,945,211.89	121,945,211.89

(นายพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ หนูรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	98.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205.87
รวม รายได้ภาษี		903.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	63.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,683.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,904.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	240.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	166.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		406.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,230.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,230.84
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	66,270.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		66,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	129,337.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,107,272.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	551,460.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	756,322.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,221.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,575.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	341,394.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,946,671.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,566,560.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,566,560.00
รวมทั้งสิ้น		12,599,629.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,927,765.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,790.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	428,090.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,906,025.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,858.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,700.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		666,658.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,067.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,067.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,067.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,584,750.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,136.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	108,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,530.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,843.92
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	581,627.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,075,279.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	365,153.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,944.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	701.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		381,441.01
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าตรวจเช็คมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,943.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		216,743.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		216,743.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00
รวม ค่าตอบแทน		54,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,728,063.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,523.04
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,030,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,004,723.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,004,723.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,716,546.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		1,716,546.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,234,319.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	309,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	304,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,666.22
เงินรับฝากประกันสังคม	5,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	920.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	59.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,466.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	437.00
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 ๆของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของ 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 การศึกษานิตย-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	4,000.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	6,039.31
รวม		1,223,433.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			13,488,834.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/12/2565	10144277	(860.60)	
14/12/2565	10144279	(3,960.00)	
รวม			(4,820.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(35,856.84)	
รวม			(35,856.84)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			13,448,157.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			758,373.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,906.71)	
รวม			(1,906.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			756,466.40

ผู้จัดทำ.....
(นางชุลีพร ราวมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			760,005.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,910.81)	
รวม			(1,910.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			758,095.11

ผู้จัดทำ.....
(นางขุสสิพร ราม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดคงมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,730,149.18	995.00	0.00	9,731,144.18
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	528,557.27	0.00	0.00	528,557.27
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,537,382.97	986,983.23	76,208.75	13,448,157.45
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	3,230.84	0.00	5,130,429.01
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	986,983.23	986,983.23	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,437,849.10	1,978,192.30	1,063,191.98	30,352,849.42