

ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๑๗๖๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ กุทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๙๔๐๒/๗๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา		30,680,157.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
32,669.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	38.52
5,083.65	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,447.70
18,904.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,589.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	263.50
61,382.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,244.27
199,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,820.00
34,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,300.00
11,555,489.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,933,115.99
12,406,258.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,040,000.00
24,316,216.45	รวม		3,048,229.98
4,818,638.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,465,673.99
331,974.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	151,076.00
5,989,784.56	อาคาร	1205000000.000	5,989,784.56
244,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
20,519,485.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	20,519,485.08
1,391,916.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,616,643.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,439,953.60
1,643,505.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	199,679.84
18,332,310.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,631,213.64
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,534,027.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,562.26
15,048.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,048.00
826.47	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	826.47
36,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,600.00
89,796.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,017,236.02	รวม		32,908,903.44
86,333,452.47	รวมรายรับ		35,957,133.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,349,201.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,035,621.00
241,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
55,646.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,380.00
3,463,603.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	736,907.89
8,430,888.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,407,165.04
3,169,119.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	467,625.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,850,078.85	รวม		4,649,699.63
4,634,926.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	823,750.00
301,746.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	175,715.00
20,519,485.08	อาคาร	1205000000.000	20,519,485.08
460,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	60,000.00
6,959,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,989,784.56
1,391,916.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,164,547.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	437,393.80
1,501,762.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	68,802.01
18,300,862.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,669,410.77
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,000.00
2,638,346.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,062.26
57,695.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,500.00
50.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50.00
62,383,897.91	รวม		31,217,953.48
85,233,976.76	รวมรายจ่าย		35,867,653.11
1,099,475.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		89,480.31
30,769,637.77	ยอดยกไป		30,769,637.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	663.50	463.50	200.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	298,100.00	298,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,670,015.99	2,670,015.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,645,693.59	1,645,693.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,933,497.57	-	149,500.98	765.00	10,082,233.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	529,557.27	-	826.47	-	530,383.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,565,061.71	-	2,674,015.99	2,734,298.13	13,504,779.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	760,005.92	-	-	-	760,005.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	758,373.11	-	-	-	758,373.11	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310001953179)	1101030199.001	5,133,661.88	-	-	-	5,133,661.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	721,000.00	-	823,750.00	1,444,800.00	99,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	512,720.00	-	-	71,680.00	441,040.00	-
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	10,366.67	-	-	-	10,366.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,147.89	-	-	213.99	38,933.90	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	478,066.60	-	175,715.00	151,076.00	502,705.60	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	20,519,485.08	-	20,519,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	5,989,784.56	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,467,080.00	-	-	-	4,467,080.00	-
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	-	30,000.00	-	555,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	32,400,200.71	-	-	-	32,400,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,829,401.08	-	-	20,519,485.08	13,309,916.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,650,812.71	5,989,784.56	-	-	661,028.15
เจ้าหน้าที่การคว่ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	437,393.80	1,439,953.60	-	1,002,559.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,871.20	44,276.01	167,788.84	-	134,384.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,526.00	31,891.00	-	7,365.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,016.08	3,016.08	2,432.18	-	2,432.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	437.00	437.00	437.00	-	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2.00	2.00	172.28	-	172.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,810.43	2,810.43	1,486.92	-	1,486.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	39,047.70	2,663,145.26	2,626,685.26	-	2,587.70
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	112,290.50	5,000.00	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,381.00	9,381.00	9,881.00	-	9,881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	419,681.26	419,681.26	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	287,105.00	39,500.00	15,048.00	-	262,653.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,666.22	-	826.47	-	582,492.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,464.00	50.00	36,600.00	-	346,014.00
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	-	32,277.00	-	-	-	32,277.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	209.64	-	38.52	-	248.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	335.95	-	167.70	-	503.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	80.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,100.00	-	2,200.00	-	4,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	540.00	-	200.00	-	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	166.00	-	63.50	-	229.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,615.86	-	15,244.27	-	38,860.13
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	285,150.00	765.00	1,565.00	-	285,950.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	28,700.00	-	5,250.00	-	33,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	219,959.19	-	44,932.77	-	264,891.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,124,253.73	-	960,189.74	-	6,084,443.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,561,144.62	-	354,288.28	-	1,915,432.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	36,636.90	-	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,054,580.37	-	378,611.57	-	2,433,191.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,221.23	-	39,032.73	-	82,253.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,998.97	-	-	-	34,998.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	584,041.00	-	119,424.00	-	703,465.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	-	-	174.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,341,258.00	-	1,035,000.00	-	12,376,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,174,465.10	-	613,450.00	-	3,787,915.10	-
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,650.00	-	48,930.00	-	293,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	713,990.00	-	151,950.00	-	865,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,749.00	-	7,431.00	-	28,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	209,500.00	-	68,500.00	4,000.00	274,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,500.00	-	14,900.00	-	84,400.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,195.75	-	-	-	29,195.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	86,760.00	-	-	-	86,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,560.00	-	1,520.00	1,120.00	8,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	6,400.00	4,800.00	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,706.00	-	1,000.00	620.00	17,086.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	175,898.00	-	321,896.00	8,165.00	489,629.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,134.14	-	18,350.00	950.00	375,534.14	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	102,707.23	-	35,573.80	-	138,281.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	773,287.60	-	174,560.00	-	947,847.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	485,661.00	-	122,823.96	-	608,484.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	749.00	-	232.83	-	981.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,759.40	-	7,907.30	-	38,666.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,429.00	-	1,968.00	-	5,397.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16	-	-	-	587.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,300.00	-	5,700.00	-	59,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	500.00	-	2,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,550.00	-	9,200.00	-	93,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,600.00	-	4,000.00	-	45,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,984.00	-	17,511.00	-	121,495.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00	-	-	-	79,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	82,800.00	-	25,800.00	-	108,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,923.04	-	666,665.04	-	2,300,588.08	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,339,800.00	-	1,740,500.00	-	6,080,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,617,555.89	-	468,578.00	952.30	3,085,181.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		130,590,058.24	130,590,058.24	43,327,841.93	43,327,841.93	134,690,933.19	134,690,933.19

(นางพรนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ถุทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,787,915.10
โบนัส	5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	865,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,457,297.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,180.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	274,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,400.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		862,708.57
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,195.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		29,195.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		29,195.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,349,201.42
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	8,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		55,646.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจงบึงประกอบรายมาจรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จงบึง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทาง		55,646.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	489,629.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	375,534.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	179,867.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,104,007.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,157,067.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	735,169.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,195.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,666.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,397.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		780,428.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	93,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	55,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	121,495.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		413,107.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		413,107.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	108,600.00
รวม ค่าตอบแทน		113,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,463,603.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,588.08
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,080,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,430,888.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,430,888.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,169,119.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		3,169,119.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,850,078.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

บัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	144.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	32,277.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	248.16
รวม รายได้ภาษี		32,669.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	503.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,083.65
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	740.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	229.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,589.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,382.34
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,382.34
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	199,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		199,840.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	33,950.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
รวม รายได้อื่น		34,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	264,891.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,084,443.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,915,432.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,433,191.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,253.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,998.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	703,465.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,555,489.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,376,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,406,258.00
รวมทั้งสิ้น		24,316,216.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	346,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	262,653.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	582,492.69
เงินรับฝากประกันสังคม	9,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,486.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	172.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,679.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	437.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	
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 3 เมษายน 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		1,220,455.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,509,569.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/03/2566	10146112	(340.00)	
23/03/2566	10146118	(4,450.00)	
รวม			(4,790.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			13,504,779.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางขุสิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,077,223.55	5,010.00	0.00	10,082,233.55
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	529,557.27	826.47	0.00	530,383.74
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,827,829.72	736,899.85	59,950.00	13,504,779.57
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	732,899.85	732,899.85	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
รวม		30,086,651.45	1,480,086.17	797,299.85	30,769,437.77