

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอยะโฮมทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิไหวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๐๒/๑๕๗

วันที่

๕

สิงหาคม

๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุติพร รารวม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นาบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา	29,249,340.05
	รายรับ	
152,997.28	รายได้ภาษี	8,583.14
21,424.83	รายได้ค่าธรรมเนียม	880.00
19,704.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
14,237.50	รายได้ใบอนุญาต	10,200.00
105,218.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,204.56
393,190.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,980.00
42,765.00	รายได้อื่น	-
19,668,203.49	รายได้ภาษีจัดสรร	2,082,446.57
26,921,727.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,394,931.00
47,339,468.05		รวม 5,595,025.27
217,000.00	ลูกหนี้การค้า	13,180.00
15,204,733.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	467.85
7,679,684.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	727,640.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
621,062.00	วัสดุคงเหลือ	45,245.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
21,586,462.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	750,000.00
21,015,401.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
55,247,183.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,125,364.49
1,637,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	26,250.00
4,274,804.85	เงินรับฝากระยะสั้น	429,498.38
60,326.47	เงินรับฝากระยะยาว	50.00
89,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
128,446,567.06		รวม 6,117,695.72
175,786,035.11		รวมรายรับ 11,712,720.99
	รายจ่าย	
11,640,104.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,094,511.00
289,560.00	ค่าตอบแทน	12,900.00
3,561,463.90	ค่าใช้จ่ายสอย	255,781.00
1,222,270.12	ค่าวัสดุ	111,161.25
1,384,887.92	ค่าสาธารณูปโภค	151,203.70
4,425,717.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	139,700.00
10,259,835.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,038,800.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,139,315.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	333,965.91
38,063,154.67		รวม 3,138,022.86
35,955.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,193,448.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,700,776.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	869,030.00
483,841.00	วัสดุคงเหลือ	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
41,834,759.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	750,000.00
8,809,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	750,000.00
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
55,424,795.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,923,861.20
1,582,592.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
4,424,292.39	เงินรับฝากระยะสั้น	429,548.38
50.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
136,301,943.90		รวม 6,732,939.58
174,365,098.57		รวมรายจ่าย 9,870,962.44
1,420,936.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,841,758.55
31,091,098.60	ยอดยกไป	31,091,098.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

วันที่พิมพ์ : 1/8/2566 08:42

อ. ชะวาล

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,613.11	10,613.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	304,600.00	304,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	5,189,027.57	5,189,027.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,409,984.15	2,409,984.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,338,007.19	-	65,334.50	-	10,403,341.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	530,383.74	-	-	-	530,383.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	11,724,276.66	-	5,329,627.56	3,557,184.57	13,496,719.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	760,005.92	-	1,992.67	-	761,998.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	758,373.11	-	1,988.39	-	760,361.50	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310001953179)	1101030199.001	5,138,293.43	-	-	-	5,138,293.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,440.00	-	869,030.00	727,640.00	151,830.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	490,605.75	-	-	43,840.00	446,765.75	-
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	9,573.17	-	-	53.50	9,519.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,259.62	-	-	414.35	34,845.27	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	440,457.60	-	500.00	45,245.00	395,712.60	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 1/8/2566 08:42

หน้า: 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,989,784.56	-	-	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	33,500,200.71	-	750,000.00	-	34,250,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	661,028.15	-	-	-	661,028.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2566 08:42

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	32,457.00	1,008,633.25	1,047,436.25	-	71,260.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	75,638.59	197,098.99	208,644.49	-	87,184.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,863.94	3,863.94	2,349.34	-	2,349.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.18	148.18	192.59	-	192.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	133.46	133.46	7,158.44	-	7,158.44
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,280.91	2,713,483.38	2,859,083.38	-	179,880.91
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	145,828.00	10,000.00	26,250.00	-	162,078.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,881.00	9,881.00	9,881.00	-	9,881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	340,997.38	340,997.38	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.46	-	-	-	48.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	78,620.00	78,620.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,133.00	50.00	-	-	260,083.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,492.69	-	-	-	582,492.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	368,864.00	-	50.00	-	368,914.00
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	-	1,230.90	-	54.57	-	1,285.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,767.00	-	225.00	-	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	109,416.24	-	8,303.57	-	117,719.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,030.83	-	120.00	-	14,150.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	50.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,984.00	-	700.00	-	6,684.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชะวาค

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2566 08:42

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	800.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,168.00	-	10,200.00	-	12,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	249.50	-	-	-	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,491.68	-	39,204.56	-	82,696.24
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	493,175.75	-	27,320.00	-	520,495.75
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,700.00	-	-	-	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	394,626.97	-	43,415.92	-	438,042.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,946,104.56	-	1,042,874.49	-	9,988,979.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,450,098.16	-	445,668.91	-	3,895,767.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,636.90	-	61,896.96	-	98,533.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,631,734.79	-	383,930.69	-	4,015,665.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	119,720.65	-	-	-	119,720.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,554.19	-	12,401.60	-	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	955,077.00	-	92,258.00	-	1,047,335.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,494,794.00	-	3,384,931.00	-	21,879,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	44,002.50	-	10,000.00	-	54,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,988,000.00	-	-	-	4,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,706,121.10	-	687,070.00	-	6,393,191.10	-
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,850.34	-	24,500.00	-	217,350.34	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	442,680.00	-	49,700.00	-	492,380.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชะวาล

อ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2566 08:42

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,321,790.00	-	151,950.00	-	1,473,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,973.00	-	7,931.00	-	59,904.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	433,000.00	-	45,000.00	-	478,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,100.00	-	14,900.00	-	144,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,708.75	-	-	-	67,708.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,760.00	-	27,600.00	-	168,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00	-	3,920.00	-	14,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00	-	19,200.00	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,740.00	-	12,996.00	-	37,736.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	759,752.00	-	88,765.00	500.00	848,017.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	407,384.14	-	5,000.00	-	412,384.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,270.79	-	22,896.25	-	264,167.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,708,026.60	-	161,460.00	-	1,869,486.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	21,605.00	-	26,105.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,670.00	-	-	-	30,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,028,246.73	-	142,608.40	-	1,170,855.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,801.78	-	-	-	1,801.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,388.60	-	9,811.90	1,904.60	70,295.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,349.00	-	688.00	-	15,037.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,151.16	-	-	-	2,151.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,125.00	-	-	-	5,125.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/8/2566 08:42

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	181,930.00	-	-	-	181,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	130,240.00	-	4,000.00	-	134,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00	-	-	-	181,906.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00	-	-	-	120,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,860.00	-	3,900.00	-	116,760.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	163,800.00	-	9,000.00	-	172,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,993,488.08	-	139,700.00	-	3,133,188.08	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	15,000.00	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83	-	-	-	1,292,529.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,139,500.00	-	1,023,800.00	-	10,163,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00	-	-	-	31,535.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,721,411.00	-	333,965.91	-	5,055,376.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		151,245,528.40	151,245,528.40	23,186,534.99	23,186,534.99	157,027,646.96	157,027,646.96

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,285.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	117,719.81
รวม รายได้ภาษี		152,997.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,150.83
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,684.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,424.83
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,704.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,237.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,218.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,218.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	393,190.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		393,190.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65.00
รวม รายได้อื่น		42,765.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	438,042.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,988,979.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,895,767.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,533.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,015,665.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	119,720.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,047,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,668,203.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,879,725.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	54,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,921,727.50
รวมทั้งสิ้น		47,339,468.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	6,393,191.10
โบนัส		5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	217,350.34
ค่าจ้าง		5101010113.001	492,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,134,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,473,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	59,904.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	478,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	144,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,728.57
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	67,708.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			11,640,104.76
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	116,760.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	172,800.00
รวม ค่าตอบแทน			289,560.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	168,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	154,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	14,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	37,736.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	412,384.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,025,646.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	26,105.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	30,670.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	2,151.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	5,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	181,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	144,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	181,906.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	120,590.00
รวม ค่าใช้สอย			3,561,463.90
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	848,017.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	305,753.12
ค่ารถจักรยานยนต์กว่าเกณฑ์		5104030206.001	68,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,222,270.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,297,539.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,015.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,295.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,037.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,384,887.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,133,188.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,425,717.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,163,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,259,835.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,139,315.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,139,315.06
รวมทั้งสิ้น		38,063,154.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	368,914.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	260,083.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	582,492.69
เงินรับฝากประกันสังคม	9,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,158.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	192.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,349.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	500.00

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 ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 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 การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,246,258.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			13,505,899.65
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2566	10150993	(1,260.00)	
รวม			(1,260.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ขนัญญา พัฒนารัฐกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เรดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
รวม			(7,920.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			13,496,719.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,393,223.62	10,118.07	0.00	10,403,341.69
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	530,383.74	0.00	0.00	530,383.74
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,376,709.24	1,164,910.41	44,900.00	13,496,719.65
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	761,998.59	0.00	0.00	761,998.59
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	760,361.50	0.00	0.00	760,361.50
310001953179	ฝากประจำ	5,138,293.43	0.00	0.00	5,138,293.43
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	1,086,290.41	1,086,290.41	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
รวม		29,960,970.12	2,267,218.89	1,137,090.41	31,091,098.60