

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครเกษตรกรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/๒

วันที่

๕

มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุติพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		28,661,292.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
802.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	30.00
19,648.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	663.00
712.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,222.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,222.77
56,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,180.00
15,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,400.00
5,286,015.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,056,582.31
9,949,357.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,408,267.00
15,330,832.96	รวม		5,520,345.08
4,797,678.60	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,336,268.60
150,731.52	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	50,132.00
2,751,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,751,500.00
1,234,567.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,234,567.00
6,489,254.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,544,056.47
1,255,502.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	696,488.21
8,291,950.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,879,927.47
36,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,300.00
1,122,971.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,915.29
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,259,397.08	รวม		16,883,155.04
41,590,230.04	รวมรายรับ		22,403,500.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,917,789.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,279,146.50
48,840.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,480.00
22,934.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,934.00
1,885,134.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	659,174.58
4,096,045.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,180,107.80
1,247,682.94	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	478,411.56
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	140,000.00
10,358,426.41	รวม		3,787,254.44
4,738,666.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,179,066.00
101,130.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	10,800.00
5,503,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	5,503,000.00
1,234,567.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,234,567.00
2,424,567.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,424,567.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เคลื่อนเงิน จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,340,875.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,858,560.47
1,255,502.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	714,607.61
8,255,820.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,876,172.52
16,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,200.00
1,122,971.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,849.29
44,602.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,232.00
31,037,902.56	รวม		22,272,621.89
41,396,328.97	รวมรายจ่าย		26,059,876.33
193,901.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,656,376.21)
25,004,916.09	ยอดยกไป		25,004,916.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

อ. ชะอวด

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่าย		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,975.00	4,975.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	276,200.00	276,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,967,182.31	3,967,182.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	7,781,095.18	7,781,095.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,308,579.53	-	75,784.07	4,115.00	8,380,248.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	522,659.15	-	-	410.42	522,248.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,208,636.42	-	5,206,714.31	8,937,571.94	9,477,778.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	754,318.80	-	-	-	754,318.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	752,698.21	-	-	-	752,698.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	141,500.00	-	753,674.00	889,300.00	5,874.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	58,108.95	-	-	-	58,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	368,545.00	-	825.00	22,355.00	347,015.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,065.88	-	-	2,065.88	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,296.54	-	-	15,296.54	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,424,567.00	2,424,567.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,079.07	-	-	46.60	11,032.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,939.35	-	-	-	1,939.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,114,400.19	-	3,222.77	-	5,117,622.96	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	471,995.34	-	10,800.00	50,132.00	432,663.34	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,998,884.84	-	-	-	2,998,884.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	390,065.66	-	-	-	390,065.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

อ. ชะวอด

หน้า : 2/6

จ. นครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	91,218.75	-	-	-	91,218.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,711.25	-	-	-	40,711.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,301,900.00	-	1,979,000.00	-	4,280,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,979,000.00	1,979,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,850.00	-	-	-	610,850.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	125,900.00	-	-	-	125,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	772,500.00	-	772,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	772,500.00	772,500.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.08	-	-	-	279,861.08
ถนน	1208010101.001	22,660,354.70	-	1,234,567.00	-	23,894,921.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,424,567.00	1,234,567.00	1,190,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	462,883.00	5,858,560.47	5,544,056.47	-	148,379.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,119.40	633,107.61	614,988.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	81,500.00	81,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

อ. ชะวอด

หน้า : 3/6

จ. นครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	107,673.13	107,673.13	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,601.72	1,601.72	2,897.44	-	2,897.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.70	85.70	301.04	-	301.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,383.54	3,383.54	51,684.43	-	51,684.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	46,057.00	2,870,701.56	2,824,644.56	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	178,059.91	177,183.79	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	106,400.00	8,200.00	21,300.00	-	119,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,934.00	14,551.00	9,617.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,298.29	339,298.29	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	134.24	-	-	-	134.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	68,000.00	88,000.00	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	462,544.00	21,232.00	-	-	441,312.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	580,357.68	-	-	-	580,357.68
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,743.00	-	-	-	50,743.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,857,892.50	-	-	-	62,857,892.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,200,846.59	-	-	-	11,200,846.59
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	114.60	-	30.00	-	144.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	657.80	-	-	-	657.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	35.50	-	83.00	-	118.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

อ. ชะวอด

หน้า : 4/6

จ. นครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	810.00	-	500.00	-	1,310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	212.00	-	-	-	212.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,575.88	-	15,575.88	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,786.54	3,222.77	-	1,436.23
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	2,605.00	2,605.00	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,845.00	685.00	43,865.00	-	56,025.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,650.00	-	8,400.00	-	15,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	54,432.62	-	66,486.85	-	120,919.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,741,826.41	-	862,325.53	-	2,604,151.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	492,285.52	-	278,429.67	-	770,715.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	757,739.47	-	508,811.43	-	1,266,550.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	49,739.33	-	49,739.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,971.86	-	-	-	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	172,148.00	-	290,644.00	-	462,792.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	145.50	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,533,090.00	-	975,500.00	-	7,508,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,000.00	-	8,200.00	-	16,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,424,567.00	-	2,424,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,075,300.00	-	543,120.00	5,220.00	1,613,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	94,100.00	-	47,050.00	-	141,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	292,874.00	-	146,800.00	-	439,674.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,813.00	-	11,682.00	-	15,495.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	36,500.00	-	116,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

อ. ชะวอด

หน้า : 5/6

จ. นครศรีธรรมราช

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,615.00	-	15,885.00	-	48,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	442,600.00	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,400.00	880.00	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,381.25	-	16,209.50	-	26,590.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,800.00	22,900.00	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,360.00	-	20,580.00	-	41,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,334.00	-	9,334.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,392.51	-	129,434.50	1,800.00	339,027.01	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	53,890.00	-	-	53,890.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	28,251.00	7,020.00	21,231.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,760.95	-	25,335.27	12,603.79	45,492.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	276,180.00	-	137,340.00	141,620.00	271,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,414.02	-	88,321.95	92,889.02	188,846.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	107.00	428.00	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60	-	8,848.90	8,848.90	13,888.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,215.50	-	5,921.00	10,707.50	4,429.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	625.95	-	625.95	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,750.00	-	4,400.00	-	38,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	48,000.00	-	4,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	8,000.00	14,000.00	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,980.00	-	-	-	234,980.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	952.00	-	-	-	952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,640.00	-	165,849.61	25,550.00	178,939.61	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 09:45

หน้า : 6/6

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	61,500.00	-	60,300.00	-	121,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	269,464.58	124,218.08	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,442.76	-	96,498.80	-	852,941.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,968.00	-	7,968.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	195,395.00	-	100,609.00	7,968.00	288,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,964,100.00	-	983,000.00	-	2,947,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	769,271.38	-	484,823.96	22,719.21	1,231,376.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รวม		97,894,846.18	97,894,846.18	44,000,964.89	44,000,964.89	102,718,613.35	102,718,613.35

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	50,743.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	441,312.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	134.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	580,357.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	51,684.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	301.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,897.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.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		
เงินสวัสดิการภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเยียวยากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 (ผู้สูงอายุ)	6,000.00	6,000.00
รวม		1,146,429.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	144.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	657.80
รวม รายได้ภาษี		802.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	118.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,648.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	212.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		712.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,222.77
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,222.77
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	56,025.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		56,025.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	15,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		15,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,919.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,604,151.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	770,715.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,266,550.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,739.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,971.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	462,792.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,286,015.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,508,590.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	16,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,424,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,949,357.00
รวมทั้งสิ้น		15,330,832.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,613,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	141,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,674.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,264,584.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,495.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		626,615.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,590.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,590.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,590.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,917,789.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		6,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,840.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,934.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,934.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	339,027.01
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,231.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,096.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	413,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		831,874.23

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	281,735.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,832.90
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	4,494.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,025.87
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	625.95
ค่าการกั้นขีปนาวุธต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,540.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	234,980.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	952.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		299,247.95
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		299,247.95
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	178,939.61
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	121,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		445,986.11
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,885,134.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,941.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	288,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,947,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,096,045.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,096,045.56
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,247,682.94
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,247,682.94
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,358,426.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			10,837,779.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/12/2564	10131957	(6,038.60)	
21/12/2564	10131957	(6,348.28)	
21/12/2564	10131957	(95,533.81)	
30/12/2564	10133813	(1,223,028.99)	
รวม			(1,330,949.68)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายอนุท มุสิกะ	10131357	(700.00)	
นายบุญรินทร์ ไชยเกรียง	10131362	(350.00)	
นายปรีชา เจริญคง	10131363	(350.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(27,651.19)	
รวม			(29,051.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			9,477,778.79

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.พะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			756,220.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,901.30)	
รวม			(1,901.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			754,318.80

ผู้จัดทำ.....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			754,595.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,897.21)	
รวม			(1,897.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			752,698.21

ผู้จัดทำ.....

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	ถอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	8,378,248.60	2,000.00	0.00	8,380,248.60
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	522,248.73	0.00	0.00	522,248.73
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	9,855,525.17	912,064.86	1,289,811.24	9,477,778.79
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	754,318.80	0.00	0.00	754,318.80
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	752,698.21	0.00	0.00	752,698.21
310001953179	ฝากประจำ	5,117,622.96	0.00	0.00	5,117,622.96
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	912,064.86	912,064.86	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	1,223,028.99	1,223,028.99	0.00
รวม		25,380,662.47	3,049,158.71	3,424,905.09	25,004,916.09