

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๓๑๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮว
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอยะโฮว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๙๔๐๒/

วันที่

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิไหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
• 24,811,015.02	ยอดยกมา		28,709,673.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,244.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,116.48
23,930.33	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	877.37
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,615.28	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
51,604.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,121.61
296,685.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,150.00
70,700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,100.00
16,308,238.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	999,320.54
28,583,201.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,629,364.00
45,560,719.93	รวม		3,723,050.00
111,167.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,305.94
41,703.26	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
432,025.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	424,225.32
321.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	55.93
19,588.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
10.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
651.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
332,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	80,710.00
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,066,602.75	รวม		509,297.19
46,627,322.68	รวมรายรับ		4,232,347.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,273,043.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	932,573.99
131,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,300.00
138,684.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,904.80
4,701,569.99	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	418,272.55
11,886,146.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,166,549.28
3,747,395.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	439,302.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,018,139.57	รวม		2,988,903.49
30,450.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,450.00
	- สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	159,010.00
2,806,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	40,000.00
7,174,567.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,485,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
	- เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,066.00
16,188.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	11,141.44
6,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
244,373.00	เงินประกัน	2112000000.000	51,330.00
11,763,078.01	รวม		295,997.44
41,781,217.58	รวมรายจ่าย		3,284,900.93
4,846,105.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		947,446.26
29,657,120.12	ยอดยกไป		29,657,120.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุเทพ หนูด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,053.66	2,053.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	286,000.00	286,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,293,164.70	3,293,164.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,539,678.95	1,539,678.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,074,589.76	-	139,687.28	93.91	9,214,183.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	527,899.81	-	-	-	527,899.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	12,475,521.01	-	3,346,300.96	2,541,569.68	13,280,252.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	756,220.10	-	-	-	756,220.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	754,595.42	-	-	-	754,595.42	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310001953179)	1101030199.001	-	-	5,120,847.76	-	5,120,847.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	745,926.00	715,476.00	30,450.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	310,855.00	-	-	4,105.00	306,750.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,833.42	-	-	77.00	10,756.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,322.96	-	-	123.94	1,199.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,120,847.76	-	3,121.61	5,120,847.76	3,121.61	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	281,551.60	-	194,600.00	35,590.00	440,561.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,998,884.84	-	-	-	2,998,884.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	390,065.66	-	-	-	390,065.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	91,218.75	-	-	-	91,218.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,711.25	-	-	-	40,711.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,900.00	-	-	-	4,280,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	610,850.00	-	-	-	610,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,619.86	-	-	-	43,619.86
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,120.00	-	-	-	6,120.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	772,500.00	-	-	-	772,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.08	-	-	-	279,861.08
ถนน	1208010101.001	29,834,921.70	-	-	-	29,834,921.70	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,800.00	247,148.62	671,373.94	-	432,025.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,387.00	144,304.91	140,238.91	-	321.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,609.29	2,609.29	2,028.36	-	2,028.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.14	79.14	135.07	-	135.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,019.72	1,019.72	411.21	-	411.21
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,952.00	2,541,173.85	2,531,221.85	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	118,988.00	-	-	-	118,988.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,792.00	1,792.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	378,191.06	378,191.06	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	145.21	-	-	-	145.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ธนาคารกรุงไทย	2111020199.999	-	-	17,400.00	17,400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	292,871.00	59,610.00	8,280.00	-	241,541.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,008.76	-	-	-	581,008.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,218.00	-	80,710.00	-	382,928.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,857,892.50	-	-	-	62,857,892.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,200,846.59	-	-	-	11,200,846.59
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	93.91	93.91	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	365.14	-	55.08	-	420.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,989.00	-	-	-	54,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	156,774.16	-	11,061.40	-	167,835.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	912.96	-	367.37	-	1,280.33
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,710.00	-	500.00	-	4,210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	495.28	-	-	-	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	26,459.85	-	7,782.64	-	34,242.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,661.03	4,661.03	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	240,535.00	-	56,150.00	-	296,685.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	47,600.00	-	23,100.00	-	70,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	336,519.42	-	45,955.60	-	382,475.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,662,565.16	-	-	-	7,662,565.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,217,230.35	-	262,322.83	-	2,479,553.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,731.95	-	-	-	66,731.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,272,780.17	-	449,989.27	-	3,722,769.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	94,176.95	-	49,519.84	-	143,696.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,725.69	-	-	-	34,725.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,623,587.00	-	191,533.00	-	1,815,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	601.40	-	-	-	601.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,247,558.00	-	2,629,364.00	-	19,876,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	46,712.00	-	-	-	46,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,659,567.00	-	-	-	8,659,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,324,225.00	-	550,557.33	-	4,874,782.33	-
โบนัส	5101010102.001	633,261.16	-	-	-	633,261.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	377,880.00	-	47,790.00	-	425,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,048.10	-	113,460.00	-	750,508.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,442.00	-	133,970.66	-	1,245,412.66	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,667.00	-	1,413.00	-	47,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	329,645.00	-	44,500.00	-	374,145.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,870.00	-	14,830.00	-	185,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,750.75	-	5,053.00	-	66,803.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,060.00	-	6,300.00	-	89,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00	-	-	-	41,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00	-	2,400.00	-	15,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00	-	9,600.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,500.00	-	13,904.80	-	63,404.80	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	731,570.97	-	51,310.00	8,620.00	774,260.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,721.45	-	43,326.60	-	317,048.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	153,982.49	-	23,028.62	-	177,011.11	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,040,200.00	-	156,160.00	-	1,196,360.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	7,060.00	-	7,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	662,762.12	-	108,582.17	4,480.14	766,864.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,675.00	-	749.00	-	3,424.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,610.10	-	6,944.30	-	55,554.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,323.00	-	737.00	-	20,060.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76	-	-	-	2,490.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00	-	-	-	38,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,040.00	-	1,000.00	-	29,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	4,000.00	-	32,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,570.00	-	-	-	257,570.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,952.00	-	-	-	12,952.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	238,502.94	-	-	-	238,502.94	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	305,400.00	-	35,700.00	8,100.00	333,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	-	-	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,565,293.10	-	155,649.28	-	2,720,942.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	7,968.00	-	-	-	7,968.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00	-	-	-	273,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,873,300.00	-	995,900.00	-	8,869,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,317,335.72	-	439,302.87	-	3,756,638.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		129,129,643.73	129,129,643.73	21,159,968.08	21,159,968.08	133,291,147.54	133,291,147.54

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	420.22
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	167,835.56
รวม รายได้ภาษี		223,244.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,280.33
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,930.33
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,615.28
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,818.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,786.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,604.91
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	296,685.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		296,685.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	70,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		70,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	382,475.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,662,565.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,479,553.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,722,769.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	143,696.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,725.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,815,120.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	601.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,308,238.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,876,922.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	46,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,659,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,583,201.00
รวมทั้งสิ้น		45,560,719.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,874,782.33
โบนัส	5101010102.001	633,261.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	425,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	750,508.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,245,412.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,126,194.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,080.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,145.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	185,700.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,080,045.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,803.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		66,803.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,273,043.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		89,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,940.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		131,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,404.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		138,684.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		138,684.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	774,260.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	317,048.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	189,614.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,337,980.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,625,963.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	859,753.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,125.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		946,228.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,000.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,570.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,952.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		387,077.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		387,077.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,052.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	333,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		742,299.44
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,701,569.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,942.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,869,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		11,886,146.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,886,146.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,747,395.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,747,395.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,018,139.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			13,308,714.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(28,462.69)	
รวม			(28,462.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			13,280,252.29

ผู้จัดทำ.....

(นางชลีพร งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			756,466.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,870.98)	
รวม			(1,870.98)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			754,595.42

ผู้จัดทำ.....

(นางชลีพร ราวน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.ชะวาด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			758,095.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,875.01)	
รวม			(1,875.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			756,220.10

ผู้จัดทำ.....

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,214,183.13	0.00	0.00	9,214,183.13
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	527,899.81	0.00	0.00	527,899.81
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,694,321.82	1,640,490.47	54,560.00	13,280,252.29
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	756,220.10	0.00	0.00	756,220.10
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	754,595.42	0.00	0.00	754,595.42
310001953179	ฝากประจำ	5,123,969.37	0.00	0.00	5,123,969.37
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	1,640,464.00	1,640,464.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00
รวม		28,071,189.65	3,288,014.47	1,702,084.00	29,657,120.12