

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๓๔๔



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอยะโฮม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๘๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๙๔๐๒/๑๕๘

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา	29,613,324.19
	รายรับ	
144,414.14	รายได้ภาษี	79,804.36
20,544.83	รายได้ค่าธรรมเนียม	876.20
18,904.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,037.50	รายได้ใบอนุญาต	848.00
66,013.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
335,210.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,155.00
42,765.00	รายได้อื่น	-
17,585,756.92	รายได้ภาษีจัดสรร	3,338,946.12
23,526,796.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,012,700.00
41,744,442.78	รวม	4,478,329.68
203,820.00	ลูกหนี้การค้า	19,780.00
15,204,265.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,497,438.44
6,952,044.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	750,700.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
575,817.00	วัสดุคงเหลือ	108,780.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
20,836,462.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,500.00
21,015,401.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	214,136.00
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
51,121,818.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,890,986.51
1,611,130.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,845,306.47	เงินรับฝากระยะสั้น	548,717.49
60,276.47	เงินรับฝากระยะยาว	22,850.00
89,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
122,328,871.34	รวม	8,071,888.44
164,073,314.12	รวมรายรับ	12,550,218.12
	รายจ่าย	
10,545,593.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,106,627.34
276,660.00	ค่าตอบแทน	18,600.00
3,305,682.90	ค่าใช้สอย	295,381.00
1,111,108.87	ค่าวัสดุ	143,060.62
1,233,684.22	ค่าสาธารณูปโภค	296,202.10
4,286,017.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,292,529.83
9,221,035.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,035,250.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,805,349.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	381,173.29
34,925,131.81	รวม	4,568,824.18
35,955.00	ลูกหนี้การค้า	11,370.00
15,193,448.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

อ. ชะอาด

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 08:43

จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,831,746.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	728,140.00
483,341.00	วัสดุคงเหลือ	143,170.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
41,084,759.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	251,136.00
8,059,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
51,500,934.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,176,325.59
1,572,592.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,496,400.00
3,994,744.01	เงินรับฝากระยะสั้น	538,836.49
50.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
129,569,004.32	รวม	8,345,378.08
164,494,136.13	รวมรายจ่าย	12,914,202.26
(420,822.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(363,984.14)
29,249,340.05	ยอดยกไป	29,249,340.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,269.56	4,269.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	302,800.00	302,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,079,533.71	4,079,533.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,614,015.61	3,614,015.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,232,901.83	-	116,475.36	11,370.00	10,338,007.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	530,383.74	-	-	-	530,383.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	12,193,366.16	-	4,243,168.76	4,712,258.26	11,724,276.66	-
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	5,138,293.43	-	-	-	5,138,293.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,000.00	-	728,140.00	750,700.00	10,440.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	459,620.00	-	76,800.75	45,815.00	490,605.75	-
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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	1,496,400.00	-	-	1,496,400.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,641.17	-	-	68.00	9,573.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,230.06	-	-	970.44	35,259.62	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	406,067.60	-	143,170.00	108,780.00	440,457.60	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 08:49

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,789,265.08	-	214,136.00	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,989,784.56	-	-	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,467,080.00	-	18,500.00	-	4,485,580.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	33,500,200.71	-	-	-	33,500,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,028,136.00	-	-	214,136.00	12,814,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 08:49

อ. ชะวาล

หน้า : 3/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	661,028.15	-	-	-	661,028.15
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,160.00	416,780.62	426,077.62	-	32,457.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	48,357.99	1,713,126.88	1,740,407.48	-	75,638.59
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	900.00	900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,281.30	4,281.30	3,863.94	-	3,863.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.18	66.18	148.18	-	148.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	37,634.78	37,634.78	133.46	-	133.46
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	318,860.91	3,003,535.83	2,718,955.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,642,228.00	1,496,400.00	-	-	145,828.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,881.00	-	9,881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,656.49	338,656.49	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.46	-	-	-	48.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	-	520.00	520.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	199,660.00	199,660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,133.00	-	-	-	260,133.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,492.69	-	-	-	582,492.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	346,014.00	-	22,850.00	-	368,864.00
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	-	1,162.90	-	68.00	-	1,230.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,517.00	-	250.00	-	33,767.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,929.88	-	79,486.36	-	109,416.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,834.63	-	196.20	-	14,030.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 08:49

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปฐวีเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	80.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,384.00	-	600.00	-	5,984.00
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	-	1,340.00	-	828.00	-	2,168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	229.50	-	20.00	-	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,491.68	-	-	-	43,491.68
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	408,625.00	-	84,550.75	-	493,175.75
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,700.00	-	-	-	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	349,388.06	-	45,238.91	-	394,626.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,140,423.92	-	1,805,680.64	-	8,946,104.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,857,006.42	-	593,091.74	-	3,450,098.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,636.90	-	-	-	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,848,862.65	-	782,872.14	-	3,631,734.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	82,253.96	-	37,466.69	-	119,720.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	51,554.19	-	-	-	51,554.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	880,481.00	-	74,596.00	-	955,077.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,482,094.00	-	1,012,700.00	-	18,494,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	44,002.50	-	-	-	44,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,988,000.00	-	-	-	4,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,032,287.10	-	673,834.00	-	5,706,121.10	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอวด

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,467.00	-	24,383.34	-	192,850.34	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	392,980.00	-	49,700.00	-	442,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,169,840.00	-	151,950.00	-	1,321,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,973.00	-	-	-	51,973.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,000.00	-	51,000.00	-	433,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,200.00	-	14,900.00	-	129,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,308.75	-	27,400.00	-	67,708.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,660.00	-	40,100.00	-	140,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00	-	640.00	-	10,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	2,400.00	-	36,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,120.00	-	620.00	-	24,740.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	650,972.00	-	108,780.00	-	759,752.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,084.14	-	6,300.00	-	407,384.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	206,990.17	-	34,280.62	-	241,270.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,525,909.60	-	182,117.00	-	1,708,026.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	27,140.00	-	30,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	745,755.76	-	282,490.97	-	1,028,246.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,429.95	-	371.83	-	1,801.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,481.30	-	7,907.30	-	62,388.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,917.00	-	10,864.00	5,432.00	14,349.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 4/7/2566 08:49

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16	-	1,564.00	-	2,151.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00	-	500.00	-	5,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	151,930.00	-	30,000.00	-	181,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	126,240.00	-	4,000.00	-	130,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00	-	-	-	181,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00	-	-	-	120,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,860.00	-	-	-	112,860.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,200.00	-	18,600.00	-	163,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,993,488.08	-	-	-	2,993,488.08	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	1,292,529.83	-	1,292,529.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,119,300.00	-	1,020,200.00	-	9,139,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,485.00	-	15,050.00	-	31,535.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,340,237.71	-	381,173.29	-	4,721,411.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		148,476,811.05	148,476,811.05	25,345,328.01	25,345,328.01	151,245,528.40	151,245,528.40

(นางสุภาณี สุวรรณหนู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,230.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,767.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	109,416.24
รวม รายได้ภาษี		144,414.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,030.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,984.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,544.83
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	2,168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,037.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,013.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,013.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	335,210.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		335,210.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65.00
รวม รายได้อื่น		42,765.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	394,626.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,946,104.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,450,098.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,631,734.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	119,720.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,554.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	955,077.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,585,756.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,494,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	44,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,526,796.50
รวมทั้งสิ้น		41,744,442.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,706,121.10
โบนัส	5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,850.34
ค่าจ้าง	5101010113.001	442,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,321,790.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,973.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	433,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,708.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,545,593.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,860.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	163,800.00
รวม ค่าตอบแทน		276,660.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	407,384.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,864,186.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
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	140,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,305,682.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	759,752.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	282,856.87
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00
รวม ค่าวัสดุ		1,111,108.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,154,930.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,015.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,388.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,349.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,233,684.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,993,488.08
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,286,017.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,139,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,221,035.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,805,349.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,805,349.15
รวมทั้งสิ้น		34,925,131.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	368,864.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	260,133.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	582,492.69
เงินรับฝากประกันสังคม	9,881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	133.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	148.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,863.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงิน อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา- อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,240,704.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,894,739.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2566	10150955	(117,412.34)	
26/06/2566	10150957	(9,906.54)	
รวม			(127,318.88)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(35,223.50)	
บริษัท ชนัญญา พัฒนาการกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เวดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
รวม			(43,143.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,724,276.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสุภาวดี สุวรรณธนุ.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			760,361.50
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,988.39)	
รวม			(1,988.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			758,373.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ธรรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสุภาณี...สุวรรณธน...)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			761,998.59
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(1,992.67)	
รวม			(1,992.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			760,005.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี สุวรรณบุญ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2566

อ. ชะอาด

อ. ชะอาด

วันที่พิมพ์ : 4/7/2566 08:26

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,314,160.66	23,846.53	0.00	10,338,007.19
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	530,383.74	0.00	0.00	530,383.74
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,055,379.63	708,897.03	40,000.00	11,724,276.66
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	5,138,293.43	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	707,818.83	707,818.83	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		28,556,596.49	1,440,562.39	747,818.83	29,249,340.05