

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕๗๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งอารยธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๔๔๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิไธวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		30,356,320.57
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,486.39	รายได้ภาษี	4401010000.000	3.55
27,175.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,084.87
1,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,635.28	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
98,458.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,644.98
440,805.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,375.00
94,042.13	รายได้อื่น	4401100000.000	14,592.13
23,996,203.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,408,946.22
37,272,220.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,186,600.00
62,158,526.91	รวม		3,671,246.75
21,675,408.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	926,660.58
976,664.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	130,950.80
3,639,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	452,900.00
14,215,846.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,445.05
238,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	172,000.00
25,063,063.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,596,092.70
2,504,696.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,579.80
34,509,899.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,852,195.54
81,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,326,778.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	515,748.83
50,778.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,935.00
1,308.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	657.46
369,074.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,889.00
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
108,781,657.26	รวม		8,150,054.76
170,940,184.17	รวมรายรับ		11,821,301.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,264,450.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,053,023.25
225,460.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	55,260.00
207,363.80	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	45,076.00
7,058,001.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,144,030.12
15,604,601.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,054,288.20
5,051,075.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	569,243.25
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
40,550,952.20	รวม		3,920,920.82
21,678,168.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	951,984.78
1,027,782.74	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	64,557.80
6,990,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	733,800.00
14,215,846.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	398,445.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,215,846.01	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	398,445.05
238,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	172,000.00
24,512,599.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,337,604.70
2,504,690.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	41,573.49
34,514,384.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,884,193.03
73,409.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,000.00
5,216,515.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	514,456.30
341,745.00	เงินประกัน	2112000000.000	84,182.00
125,529,787.93	รวม		8,586,242.20
166,080,740.13	รวมรายจ่าย		12,507,163.02
4,859,444.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(685,861.51)
29,670,459.06	ยอดคงไป		29,670,459.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

อ. ชะวาด

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	285,300.00	285,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,137,422.22	3,137,422.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,049,451.30	3,049,451.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,361,680.76	-	103,195.84	-	9,464,876.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	527,899.81	-	657.46	-	528,557.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,828,209.12	-	3,455,182.22	4,248,125.83	13,035,265.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	758,095.11	-	-	-	758,095.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	756,466.40	-	-	-	756,466.40	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (310001953179)	1101030199.001	5,123,969.37	-	3,228.80	-	5,127,198.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,116.00	-	951,984.78	923,362.78	130,738.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	293,425.00	-	223,460.00	3,255.00	513,630.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,613.97	-	-	42.80	10,571.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,154.33	-	44,041.81	-	45,196.14	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	3,347.80	3,347.80	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	599,776.60	-	61,210.00	127,603.00	533,383.60	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ชะอำ

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	172,000.00	172,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
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	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	444,000.00	-	81,000.00	-	525,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	81,000.00	81,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	199,900.00	-	199,900.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	-	-	199,900.00	199,900.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.08	-	-	-	279,861.08
ถนน	1208010101.001	31,527,755.66	-	398,445.05	-	31,926,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,333,485.08	-	-	-	33,333,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	398,445.05	398,445.05	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	172,000.00	172,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	191,968.59	167,075.59	-	107.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ชะวาค

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	266,976.00	2,145,636.11	2,429,017.11	-	550,357.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,573.49	41,579.80	-	6.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,580.15	4,580.15	6,190.09	-	6,190.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	102.56	102.56	189.16	-	189.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,582.17	41,582.17	7,888.14	-	7,888.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,837,528.15	2,837,528.15	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	112,290.50	5,000.00	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,147.00	9,147.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	395,862.52	395,862.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	157.86	-	-	-	157.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	114,350.00	108,850.00	108,700.00	-	114,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	596.78	596.78	2,039.31	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	253,194.00	84,182.00	25,935.00	-	194,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,008.76	-	657.46	-	581,666.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,928.00	-	36,889.00	-	419,817.00
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	-	584.80	-	30.00	-	614.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,301.00	-	-	-	55,301.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	169,597.04	2,281.44	46,296.80	-	213,612.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,280.33	-	284.87	-	1,565.20
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	-	-	420.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,310.00	-	1,800.00	-	7,110.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	495.28	-	-	-	495.28
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,640.00	-	-	-	1,640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,451.17	-	14,644.98	-	81,096.15
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	396,430.00	-	267,835.00	-	664,265.00
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	-	-	-	242.13	-	242.13
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	79,450.00	-	14,350.00	-	93,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	473,819.67	-	198,998.83	-	672,818.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,679,097.38	-	1,049,110.93	-	11,728,208.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,181,299.50	-	377,277.34	-	3,558,576.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,731.95	-	65,597.78	-	132,329.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,853,485.13	-	396,319.89	-	5,249,805.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	143,696.79	-	45,117.45	-	188,814.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,734.70	-	-	-	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,138,762.00	-	276,524.00	-	2,415,286.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	630.50	-	-	-	630.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,892,644.00	-	1,181,600.00	-	25,074,244.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	68,409.50	-	5,000.00	-	73,409.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,124,567.00	-	-	-	12,124,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,045,702.33	-	610,240.00	-	6,655,942.33	-
โบนัส	5101010102.001	633,261.16	-	-	-	633,261.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ชะวาค

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	521,250.00	-	47,790.00	-	569,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	977,428.10	-	113,460.00	-	1,090,888.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,521,012.66	-	137,800.00	-	1,658,812.66	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,784.00	-	7,252.00	-	63,036.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	463,145.00	-	58,500.00	-	521,645.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	215,360.00	-	14,830.00	-	230,190.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,803.75	-	42,151.25	-	108,955.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,260.00	-	-	-	118,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	51,940.00	-	55,260.00	-	107,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	4,000.00	-	22,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,800.00	-	19,300.00	-	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,007.80	-	21,776.00	-	92,783.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,068,361.97	-	132,403.00	-	1,200,764.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	331,697.05	-	87,300.00	28,000.00	390,997.05	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	715,200.00	402,200.00	313,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,786.10	-	26,720.66	-	258,506.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,583,280.00	-	177,960.00	8,097.00	1,753,143.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	8,000.00	8,000.00	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00	-	-	-	7,060.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	987,813.50	-	112,993.86	-	1,100,807.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,750.64	-	526.00	49.00	4,227.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00	-	13,888.60	-	83,331.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,252.00	-	2,036.00	-	24,288.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

วันที่พิมพ์ : 3/10/2565 09:11

อ. ชะวอด

หน้า : 6/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76	-	-	-	2,490.76	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,100.00	-	126,200.00	-	262,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00	-	1,500.00	500.00	3,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	51,540.00	-	27,600.00	-	79,140.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	273,570.00	-	4,048.00	-	277,618.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,602.00	-	8,000.00	-	27,602.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,902.94	-	122,400.00	3,950.00	367,352.94	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	369,600.00	-	18,600.00	-	388,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	9,450.00	-	154,696.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,374,042.38	-	48,640.40	-	3,422,682.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,834.72	-	3,347.80	-	35,182.52	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00	-	-	-	273,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,841,400.00	-	987,300.00	-	11,828,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,491,075.10	-	782,767.85	213,524.60	5,060,318.35	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		146,240,942.62	146,240,942.62	23,476,104.71	23,476,104.71	150,381,779.99	150,381,779.99

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เหาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายได้อาย	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อายโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้อายบำรุงท้องที่	4401010102.001	614.80
รายได้อายป้าย	4401010103.001	55,301.00
รายได้อายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,570.59
รวม รายได้อาย		225,486.39
รายได้อายธรรมเนียม		
รายได้อายธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,565.20
รายได้อายธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้อายธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้อายธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้อายธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,110.00
รวม รายได้อายธรรมเนียม		27,175.20
รายได้อายรับ		
รายได้อายรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,500.00
รวม รายได้อายรับ		1,500.00
รายได้อายใบอนุญาต		
รายได้อายใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้อายใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	495.28
รายได้อายใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,640.00
รวม รายได้อายใบอนุญาต		2,635.28
รายได้อายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อายดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,672.03
รายได้อายดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,786.54
รวม รายได้อายดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,458.57
รายได้อายจากกิจการเฉพาะการ		
รายได้อายหรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้อายจากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้อายจากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้อายจากประปา	4401090101.001	440,805.00
รวม รายได้อายจากการขายสินค้าและบริการ		440,805.00
รายได้อายอื่น		
รายได้อายจากการบริจาค	4401100103.001	242.13
รายได้อายเงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	93,800.00
รายได้อายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อายอื่น		94,042.13
รายได้อายจัดสรร		
รายได้อายยธยนต์	4402010101.001	672,818.50
รายได้อายมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,728,208.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,558,576.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	132,329.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,249,805.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	188,814.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,734.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,415,286.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	630.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,996,203.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,074,244.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	73,409.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	12,124,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,272,220.50
รวมทั้งสิ้น		62,158,526.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,655,942.33
โบนัส	5101010102.001	633,261.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	569,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,090,888.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,658,812.66
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,867,504.25
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,036.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	521,645.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	230,190.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,287,991.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,955.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		108,955.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		108,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,264,450.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	107,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		107,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		225,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	92,783.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		207,363.80
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		207,363.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,200,764.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	390,997.05
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	313,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	271,110.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,894,763.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,060.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,102,695.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,193,696.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,655.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	90,275.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,353.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,312,980.92
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	262,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	79,140.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	277,618.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,602.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		706,525.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		706,525.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	392,902.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	388,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	154,696.50
รวม ค่าตอบแทน		935,799.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,058,001.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,422,682.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,182.52
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,828,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน	5107010116.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		15,604,601.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,604,601.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,051,075.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		5,051,075.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		40,550,952.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	419,817.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	194,947.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	157.86
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,666.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,888.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	189.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,190.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	114,200.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	116,239.31
รวม		1,340,094.78

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			13,145,578.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/8/2565	10140614	(2,475.00)	
2/9/2565	10140644	(25,000.00)	
26/9/2565	10142029	(4,585.00)	
26/9/2565	10142034	(66,650.00)	
26/9/2565	10142036	(5,665.00)	
28/9/2565	10142053	(884.07)	
28/9/2565	10142054	(106.00)	
29/9/2565	10142057	(1,875.00)	
29/9/2565	10142059	(3,370.00)	(110,610.07)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทียอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
น.ส.รัตนา มิตรมลิ		297.00	
จ่ายเงินค่าจ้างเหมารายนางสาวรัตนา เกิน ไป = 297.- บาท)			
รวม			297.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			13,035,265.51

ผู้จัดทำ.....

(นางขุสึพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,464,815.85	60.75	0.00	9,464,876.60
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	528,557.27	0.00	0.00	528,557.27
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	13,201,811.51	0.00	166,546.00	13,035,265.51
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	758,095.11	0.00	0.00	758,095.11
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	756,466.40	0.00	0.00	756,466.40
310001953179	ฝากประจำ	5,127,198.17	0.00	0.00	5,127,198.17
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	80,296.00	80,296.00	0.00
รวม		29,836,944.31	80,356.75	246,842.00	29,670,459.06