

ที่ นค ๗๙๔๐๒/๒๗๒



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๔๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสหัส จุลศักดิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

“นครราชสีมา นครแห่งอารยธรรม”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

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

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๕๔๐๒/๑๑๓

วันที่

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รววม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสหัส จุลกัฏฐ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,811,015.02	ยอดยกมา		27,099,745.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
212,128.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,175.26
23,052.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,104.25
500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,615.28	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
48,483.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
240,535.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,755.00
47,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,800.00
15,308,918.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,460,259.62
25,953,837.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,808,405.00
41,837,669.93	รวม		5,355,499.13
106,862.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,767.78
200,713.26	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	31,915.00
7,800.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
4,387.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,952.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,952.00
19,588.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,000.00
10.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
651.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
251,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
128,940.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
730,379.35	รวม		56,634.78
42,568,049.28	รวมรายรับ		5,412,133.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,340,469.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	943,461.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,800.00
112,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,692.00
4,283,297.44	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	422,194.72
10,719,597.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,626,990.00
3,308,092.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	478,349.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,029,236.08	รวม		3,526,487.47
2,766,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,174,567.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,485,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	- เจ้าหนี้	2101000000.000	36,296.45
-	- เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	99,723.85
15,044.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	59,447.90
6,000.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	9,003.00
193,043.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,247.00
11,640,154.36	รวม		275,718.20
38,669,390.44	รวมรายจ่าย		3,802,205.67
3,898,658.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,609,928.24
28,709,673.86	ยอดยกไป		28,709,673.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิด แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสหัส จุลกัณฑ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,108.57	1,108.57	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	277,300.00	277,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,969,887.79	3,969,887.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,518,362.53	2,518,362.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	8,958,629.61	-	115,960.15	-	9,074,589.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	526,899.81	-	1,000.00	-	527,899.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	10,982,552.92	-	5,001,665.09	3,508,697.00	12,475,521.01	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,300.00	-	705,300.00	707,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,108.95	-	-	1,000.00	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	317,255.00	-	-	6,400.00	310,855.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,603.50	-	-	-	84,603.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,416.48	-	-	-	6,416.48
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,872.42	-	-	39.00	10,833.42	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,351.74	-	-	28.78	1,322.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	5,120,847.76	-	-	-	5,120,847.76	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	313,466.60	-	81,330.00	113,245.00	281,551.60	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	772,500.00	-	-	-	772,500.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,531.25	-	-	-	4,531.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	290,000.00	-	-	-	290,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	132,000.00	132,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,443.96	-	-	-	183,443.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	279,861.08	-	-	-	279,861.08
ถนน	1208010101.001	29,834,921.70	-	-	-	29,834,921.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,001,992.88	-	-	-	2,001,992.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,383,485.08	-	-	-	28,383,485.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,173,323.38	-	-	-	5,173,323.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,485,000.00	-	-	-	1,485,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,096.45	558,856.77	522,560.32	-	7,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	104,110.85	296,918.45	197,194.60	-	4,387.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,698.58	2,698.58	2,609.29	-	2,609.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.43	132.43	79.14	-	79.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,325.04	60,325.04	1,019.72	-	1,019.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,126,400.26	3,136,352.26	-	9,952.00
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	876.12	-	-	-	876.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	113,988.00	10,000.00	15,000.00	-	118,988.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,003.00	19,693.00	10,690.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,700.33	370,700.33	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	145.21	-	-	-	145.21
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	364,118.00	73,247.00	2,000.00	-	292,871.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,008.76	-	-	-	581,008.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	302,218.00	-	-	-	302,218.00
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	-	338.14	-	27.00	-	365.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	54,989.00	-	-	-	54,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	132,625.90	-	24,148.26	-	156,774.16
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	608.71	-	304.25	-	912.96
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,910.00	-	800.00	-	3,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	26,459.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,661.03	-	-	-	4,661.03
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	188,780.00	-	51,755.00	-	240,535.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	37,800.00	-	9,800.00	-	47,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,666.35	-	82,853.07	-	336,519.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,575,618.26	-	2,086,946.90	-	7,662,565.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,747,322.32	-	469,908.03	-	2,217,230.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,731.95	-	-	-	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,799,103.59	-	473,676.58	-	3,272,780.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	94,176.95	-	-	-	94,176.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,368.75	-	12,356.94	-	34,725.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,289,098.00	-	334,489.00	-	1,623,587.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	572.30	-	29.10	-	601.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,449,153.00	-	1,798,405.00	-	17,247,558.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,712.00	-	10,000.00	-	46,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,659,567.00	-	-	-	8,659,567.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,764,800.00	-	559,425.00	-	4,324,225.00	-
โบนัส	5101010102.001	633,261.16	-	-	-	633,261.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 09:13

อ. ชะวอด

หน้า : 5/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	329,350.00	-	48,530.00	-	377,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	523,588.10	-	113,460.00	-	637,048.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	988,002.00	-	123,440.00	-	1,111,442.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,251.00	-	8,416.00	-	45,667.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,145.00	-	44,500.00	-	329,645.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	156,040.00	-	14,830.00	-	170,870.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,890.75	-	9,860.00	-	61,750.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,260.00	-	48,800.00	-	83,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00	-	-	-	41,940.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	480.00	-	12,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00	-	4,000.00	-	50,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,288.00	-	2,212.00	-	49,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	622,425.97	-	132,115.00	22,970.00	731,570.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,771.45	-	950.00	-	273,721.45	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	133,939.17	-	20,043.32	-	153,982.49	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	884,040.00	-	156,160.00	-	1,040,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	561,722.69	-	101,039.43	-	662,762.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00	-	107.00	-	2,675.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,665.80	-	6,944.30	-	48,610.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,459.00	-	1,864.00	-	19,323.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	949.09	-	1,541.67	-	2,490.76	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 09:13

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00	-	-	-	38,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,040.00	-	-	-	28,040.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,000.00	-	28,000.00	-
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	285,000.00	-	20,400.00	-	305,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50	-	-	-	145,246.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,922,903.10	-	653,100.00	10,710.00	2,565,293.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00	-	-	-	7,968.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00	-	-	-	273,036.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,888,700.00	-	984,600.00	-	7,873,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,838,985.97	-	491,849.75	13,500.00	3,317,335.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		124,034,910.80	124,034,910.80	20,962,953.46	20,962,953.46	129,129,643.73	129,129,643.73

(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสหัส จุลภักดิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

อ. ชะอาด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	365.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,989.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	156,774.16
รวม รายได้ภาษี		212,128.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	912.96
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	18,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,052.96
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	42,035.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,447.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		48,483.30
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	240,535.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		240,535.00
รายได้อื่น		

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		47,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	336,519.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,662,565.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,217,230.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	66,731.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,272,780.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	94,176.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,725.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,623,587.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	601.40
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,308,918.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,247,558.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	46,712.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,659,567.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,953,837.00
รวมทั้งสิ้น		41,837,669.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,324,225.00
โบนัส	5101010102.001	633,261.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	377,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	637,048.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,442.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,259,416.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,667.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	329,645.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	170,870.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	442,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,019,302.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,750.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,750.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,750.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,340,469.01
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,060.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		125,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		112,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		112,780.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	731,570.97
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	273,721.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	166,586.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,181,820.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,353,698.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	755,651.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,103.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,554.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,388.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		833,696.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,490.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,040.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	257,570.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,952.00
ค่ารักษาพยาบาลตามจ่าย	5104030299.002	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		381,202.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		381,202.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	264,052.94
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	305,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	145,246.50
รวม ค่าตอบแทน		714,699.44
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,283,297.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,565,293.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,968.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,036.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,873,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		10,719,597.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,719,597.10
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,308,092.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,308,092.53
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,029,236.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	302,218.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	292,871.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	145.21
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,008.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,019.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	79.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,609.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามูลนิธิ-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	12,600.00
รวม		1,192,951.12

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตล
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			12,612,711.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/5/2565	10136877	(134,090.00)	
30/5/2565	10136878	(2,400.00)	
รวม			(136,490.00)
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นายบุญรินทร์ ไชยเจริญ	10131362	(350.00)	
นายปรีชา เจริญ	10131363	(350.00)	
รวม			(700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			12,475,521.01

ผู้จัดทำ.....
(นางชลีพร ราม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานผู้ตรวจสอบ.....
(นางพรพนิด แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2565

อ. ชะวาค

อ. ชะวาค

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 09:29

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,057,765.61	16,824.15	0.00	9,074,589.76
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	527,899.81	0.00	0.00	527,899.81
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,655,511.01	0.00	179,990.00	12,475,521.01
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	5,120,847.76	0.00	0.00	5,120,847.76
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	136,490.00	136,490.00	0.00
รวม		28,872,839.71	153,314.15	316,480.00	28,709,673.86