



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/๑๒๕

วันที่

๒

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์ไธวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา	28,848,272.56
	รายรับ	
64,609.78	รายได้ภาษี	29,219.40
19,668.63	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,296.98
18,904.00	รายได้ค่าปรับ	-
3,189.50	รายได้ใบอนุญาต	500.00
66,013.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,631.55
290,055.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	47,310.00
42,765.00	รายได้อื่น	8,765.00
14,246,810.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,581,497.08
22,514,096.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,642,973.00
37,266,113.10	รวม	8,319,193.01
184,040.00	ลูกหนี้การค้า	6,805.00
13,706,826.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,700,340.50
6,201,344.00	ลูกหนี้สินระยะสั้น	833,510.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
467,037.00	วัสดุคงเหลือ	62,468.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89,784.00
20,817,962.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,256,132.00
20,801,265.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	281,780.00
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
46,230,832.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,954,053.34
1,611,130.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	64,380.00
3,296,588.98	เงินรับฝากระยะสั้น	358,967.72
37,426.47	เงินรับฝากระยะยาว	-
89,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
114,256,982.90	รวม	42,608,220.56
151,523,096.00	รวมรายรับ	50,927,413.57
	รายจ่าย	
9,438,966.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,044,622.00
258,060.00	ค่าตอบแทน	101,560.00
3,010,301.90	ค่าใช้สอย	539,851.00
968,048.25	ค่าวัสดุ	93,286.09
937,482.12	ค่าสาธารณูปโภค	11,033.30
2,993,488.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	692,900.00
8,185,785.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,022,700.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,424,175.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	654,276.60
30,356,307.63	รวม	4,160,228.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,585.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,193,448.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,697,048.00
6,103,606.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	721,900.00
340,171.00	วัสดุคงเหลือ	12,555.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89,784.00
40,833,623.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,029,512.00
8,059,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	464,500.00
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
46,324,608.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,590,724.69
76,192.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	37,190.00
3,455,907.52	เงินรับฝากระยะสั้น	358,919.26
50.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
121,223,626.24	รวม	46,002,132.95
151,579,933.87	รวมรายจ่าย	50,162,361.94
(56,837.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	765,051.63
29,613,324.19	ยอดยกไป	29,613,324.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวอด

หน้า : 1/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,868.53	7,868.53	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	302,600.00	302,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	14,637,708.19	14,637,708.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	6,103,794.04	6,103,794.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,146,034.60	-	86,867.23	-	10,232,901.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	530,383.74	-	-	-	530,383.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	11,519,813.31	-	11,307,452.19	10,633,899.34	12,193,366.16	-
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	-
เงินฝากไม่สำราญตัว (310001953179)	1101030199.001	5,133,661.88	-	4,631.55	-	5,138,293.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	144,610.00	-	721,900.00	833,510.00	33,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	448,035.00	-	49,860.00	38,275.00	459,620.00	-
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	-	13,697,048.00	13,697,048.00	1,496,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,355.67	-	-	714.50	9,641.17	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,808.06	-	-	2,578.00	36,230.06	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	455,980.60	-	12,555.00	62,468.00	406,067.60	-
พัสดุค้างรับ	1106010199.002	-	-	89,784.00	89,784.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวาค

หน้า : 2/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,519,485.08	-	5,269,780.00	-	25,789,265.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,989,784.56	-	-	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,467,080.00	-	-	-	4,467,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,000.00	-	-	-	555,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวาค

หน้า : 3/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	33,035,700.71	-	464,500.00	-	33,500,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,309,916.00	-	-	281,780.00	13,028,136.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	661,028.15	-	-	-	661,028.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,496,400.00	-	10,759,732.00	12,256,132.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,895.00	11,286,404.34	11,288,669.34	-	23,160.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,803.02	26,631.72	70,186.69	-	48,357.99
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,800.00	6,800.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,378.14	6,378.14	4,281.30	-	4,281.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	437.00	437.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.89	97.89	66.18	-	66.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,573.76	30,573.76	37,634.78	-	37,634.78
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	952.30	-	3,233,401.84	3,553,215.05	-	318,860.91
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,615,038.00	37,190.00	64,380.00	-	1,642,228.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,881.00	9,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,038.26	349,038.26	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	48.46	-	48.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,133.00	-	-	-	260,133.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวต

หน้า : 4/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,492.69	-	-	-	582,492.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	346,014.00	-	-	-	346,014.00
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	-	154.66	-	1,008.24	-	1,162.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,477.00	-	1,040.00	-	33,517.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,758.72	-	27,171.16	-	29,929.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,937.65	-	3,896.98	-	13,834.63
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,084.00	-	300.00	-	5,384.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	840.00	-	500.00	-	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	229.50	-	-	-	229.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	-	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,860.13	-	4,631.55	-	43,491.68
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	342,925.00	-	65,700.00	-	408,625.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	15.00	15.00	-	-
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	33,950.00	-	8,750.00	-	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	15.00	-	65.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	309,417.88	-	39,970.18	-	349,388.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวอด

หน้า : 5/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,084,443.47	-	1,055,980.45	-	7,140,423.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,915,432.90	-	941,573.52	-	2,857,006.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,636.90	-	-	-	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,433,191.94	-	415,670.71	-	2,848,862.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	82,253.96	-	-	-	82,253.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,998.97	-	16,555.22	-	51,554.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	768,734.00	-	111,747.00	-	880,481.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,335,721.00	-	2,146,373.00	-	17,482,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	39,002.50	-	5,000.00	-	44,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,496,400.00	6,803,632.00	10,295,232.00	-	4,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,402,029.10	-	630,258.00	-	5,032,287.10	-
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,467.00	-	21,000.00	-	168,467.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	342,510.00	-	50,470.00	-	392,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,017,890.00	-	151,950.00	-	1,169,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,042.00	-	7,931.00	-	51,973.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	336,000.00	-	46,000.00	-	382,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,300.00	-	14,900.00	-	114,200.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,655.75	-	8,653.00	-	40,308.75	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

อ. ชะวอด

หน้า : 6/7

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,760.00	-	13,900.00	-	100,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,960.00	-	1,040.00	-	10,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	4,000.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,236.00	-	1,884.00	-	24,120.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	588,504.00	-	62,468.00	-	650,972.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	378,734.14	-	22,350.00	-	401,084.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,172.08	-	42,450.34	11,632.25	206,990.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,153,807.60	-	389,012.00	16,910.00	1,525,909.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	745,755.76	-	-	-	745,755.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,322.95	-	107.00	-	1,429.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,574.00	-	7,907.30	-	54,481.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,898.00	-	3,019.00	-	8,917.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16	-	-	-	587.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,875.00	-	1,750.00	-	4,625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	119,395.00	-	58,785.00	26,250.00	151,930.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	122,240.00	-	4,000.00	-	126,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	136,406.00	-	45,500.00	-	181,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00	-	67,040.00	26,250.00	120,590.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,300.00	-	83,560.00	-	112,860.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/6/2566 08:25

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	127,200.00	-	18,000.00	-	145,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,300,588.08	-	692,900.00	-	2,993,488.08	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,096,600.00	-	1,022,700.00	-	8,119,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,485.00	-	-	-	16,485.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,685,961.11	-	655,916.60	1,640.00	4,340,237.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		139,749,613.23	139,749,613.23	89,549,472.92	89,549,472.92	148,476,811.05	148,476,811.05

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นabal)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,032,287.10
โบนัส	5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,467.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	392,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,169,840.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,973.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,308.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,438,966.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,860.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	145,200.00
รวม ค่าตอบแทน		258,060.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	401,084.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,682,069.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	151,930.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	136,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00
รวม ค่าใช้สอย		3,010,301.90
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650,972.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	248,576.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		968,048.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	872,439.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,643.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,481.30
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	8,917.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		937,482.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,993,488.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,993,488.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,119,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,185,785.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,424,175.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,424,175.86
รวมทั้งสิ้น		30,356,307.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,162.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,517.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,929.88
รวม รายได้ภาษี		64,609.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,834.63
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,384.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,668.63
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		
รายได้ค่าธรรมเนียมประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	229.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,189.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,013.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,013.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	290,055.00
รายได้ค่าบริการลงเสาเข็มและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		290,055.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	65.00
รวม รายได้อื่น		42,765.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,388.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,140,423.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,857,006.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,636.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,848,862.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	82,253.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	51,554.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	880,481.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,246,810.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,482,094.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	44,002.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,514,096.50
รวมทั้งสิ้น		37,266,113.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	346,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	260,133.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	48.46
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	582,492.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	37,634.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	66.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,281.30
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	12,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,245,309.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			12,271,546.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/05/2566	10148911	(3,960.00)	
19/05/2566	10148905	(3,000.00)	
19/05/2566	10148907	(1,750.00)	
24/05/2566	10148918	(6,000.00)	
26/05/2566	10148921	(7,200.00)	
26/05/2566	10148922	(56,270.00)	
รวม			(78,180.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			12,193,366.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสัสดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. ชะวอด

อ. ชะวอด

วันที่พิมพ์: 1/6/2566 08:17

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,231,657.60	1,244.23	0.00	10,232,901.83
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	530,383.74	0.00	0.00	530,383.74
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,243,969.16	0.00	50,603.00	12,193,366.16
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	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,662,682.96	1,244.23	50,603.00	29,613,324.19