



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/๒๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและบทดลอง ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๕๑๓๒

www.bantul.go.th

“มานะ มานะ มหาศรัทธา”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๔๔๐๒/๒๓

วันที่

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นบาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา		30,352,849.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
949.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	46.00
2,208.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	525.00
18,904.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,000.00
2,226.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,820.00
42,905.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,674.36
106,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,830.00
9,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,800.00
6,613,007.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,666,336.15
10,334,508.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,767,948.00
17,130,609.00	รวม		4,530,979.51
3,199,165.56	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	753,932.45
151,412.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	43,164.00
214,680.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	186,180.00
1,177,780.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	281,780.00
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
3,930,166.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,246,193.05
1,150,222.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	182,936.93
12,281,483.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,414,070.12
30,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,689,463.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,273.21
89,796.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,336,169.42	รวม		6,561,529.76
41,466,778.42	รวมรายรับ		11,092,509.27
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,628,488.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,043,737.82
46,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,660.00
45,746.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,610.00
2,260,004.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	531,940.55
5,729,123.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,724,400.00
2,093,422.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	376,876.03
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,943,543.61	รวม		3,709,224.40
3,087,271.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	853,250.00
126,031.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	56,040.00
400,860.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	372,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
755,780.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	281,780.00
1,391,916.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	495,916.00
422,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,107,123.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	944,922.05
1,148,876.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	189,434.23
12,248,649.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,409,452.27
20,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,000.00
1,803,663.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	432,903.21
18,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,045.00
25,530,365.34	รวม		7,073,102.76
40,473,908.95	รวมรายจ่าย		10,782,327.16
992,869.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		310,182.11
30,663,031.53	ยอดยกไป		30,663,031.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	295,200.00	295,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,149,084.15	4,149,084.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,964,811.62	2,964,811.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	9,731,144.18	-	76,781.29	-	9,807,925.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	528,557.27	-	-	-	528,557.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,448,157.45	-	4,309,916.65	4,080,333.35	13,677,740.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	758,095.11	-	1,910.81	-	760,005.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	756,466.40	-	1,906.71	-	758,373.11	-
เงินฝากไม่ไว้วางใจ (310001953179)	1101030199.001	5,130,429.01	-	4,295.00	4,295.00	5,130,429.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,450.00	-	853,250.00	733,750.00	126,950.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	53,108.95	-	-	-	53,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	514,780.00	-	-	53,925.00	460,855.00	-
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
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,435.67	-	-	69.00	10,366.67	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	44,285.22	-	-	5,083.45	39,201.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001953179)	1104010101.001	-	-	4,295.00	4,295.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	494,676.60	-	56,040.00	43,164.00	507,552.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,280,900.00	-	186,180.00	-	4,467,080.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	186,180.00	186,180.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	-	-	882,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
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
ถนุ	1208010101.001	32,400,200.71	-	-	-	32,400,200.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,333,485.08	-	281,780.00	-	33,615,265.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,650,812.71	-	-	-	6,650,812.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	495,916.00	281,780.00	214,136.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,236.00	944,922.05	1,246,193.05	-	373,507.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,849.60	178,034.23	171,136.93	-	952.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,400.00	11,800.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,466.94	2,466.94	5,416.63	-	5,416.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	437.00	437.00	437.00	-	437.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	59.57	59.57	167.76	-	167.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	920.56	920.56	3,432.83	-	3,432.83
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,405,568.20	3,404,615.90	952.30	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	20,000.00	30,000.00	-	117,290.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,600.00	-	-	-	12,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,630.00	15,011.00	9,381.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	413,892.21	413,892.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	2111020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	304,150.00	17,045.00	-	-	287,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	581,666.22	-	-	-	581,666.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	309,464.00	-	-	-	309,464.00
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	-	98.10	-	46.00	-	144.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	205.87	-	-	-	205.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	63.50	-	95.00	-	158.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	400.00	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	240.00	-	200.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	166.00	-	-	-	166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,620.00	-	1,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,291.37	-	-	39,674.36	-	20,382.99
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	167,540.00	-	935.00	-	168,475.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,337.67	-	39,336.17	-	168,673.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,107,272.24	-	-	-	3,107,272.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	551,460.24	-	652,722.18	-	1,204,182.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	756,322.64	-	851,542.39	-	1,607,865.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,221.23	-	-	-	43,221.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,575.86	-	17,423.11	-	34,998.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	341,394.00	-	105,225.00	-	446,619.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,566,560.00	-	2,747,948.00	-	10,314,508.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,927,765.10	-	633,250.00	-	2,561,015.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,790.00	-	48,930.00	-	195,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	428,090.00	-	142,950.00	-	571,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,858.00	-	11,891.00	-	20,749.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00	-	43,500.00	-	183,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,700.00	-	13,900.00	-	55,600.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	471.43	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,067.50	-	15,328.25	-	27,395.75	-
ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,100.00	-	28,660.00	-	46,760.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00	-	640.00	-	7,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00	-	2,400.00	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,616.00	-	570.00	-	15,186.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	108,248.00	-	97,044.00	-	205,292.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	285,530.00	-	72,604.14	-	358,134.14	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	50,257.84	-	47,985.05	19,959.10	78,283.79	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	425,467.60	-	179,560.00	-	605,027.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00	-	-	-	3,530.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,469.10	-	118,235.41	118,235.41	238,469.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	-	-	428.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,944.80	-	8,859.60	952.30	22,852.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	701.00	-	2,326.00	-	3,027.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	587.16	-	587.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	28,500.00	-	24,800.00	-	53,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00	-	875.00	-	2,375.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	32,000.00	-	8,050.00	-	40,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	29,600.00	-	37,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,943.00	-	24,561.00	-	111,504.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,800.00	-	30,000.00	-	79,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00	-	18,600.00	-	73,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	924,523.04	-	709,400.00	-	1,633,923.04	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,030,200.00	-	1,015,000.00	-	4,045,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,632,607.89	-	382,781.28	5,905.25	2,009,483.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		121,945,211.89	121,945,211.89	22,736,151.88	22,736,151.88	126,701,673.88	126,701,673.88

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	144.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205.87
รวม รายได้ภาษี		949.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	158.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,208.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,904.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	166.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,226.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,905.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,905.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	106,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		106,100.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,800.00
รวม รายได้อื่น		9,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,673.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,107,272.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,204,182.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,607,865.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,221.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,998.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	446,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,613,007.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,314,508.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,334,508.00
รวมทั้งสิ้น		17,130,609.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,561,015.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	195,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,865,615.10
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,749.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	183,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		735,477.57
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,395.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,395.75
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,395.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,628,488.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		46,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		45,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		45,746.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,292.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,134.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,869.87
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	761,187.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,500.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,530.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,452,513.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	365,153.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,852.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,027.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		391,674.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	587.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	111,504.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	79,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		335,216.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		335,216.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	73,200.00
รวม ค่าตอบแทน		80,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,260,004.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,633,923.04
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,045,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,729,123.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,729,123.04
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,093,422.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,093,422.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,943,543.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	309,464.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	287,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	581,666.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,432.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	167.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,416.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	437.00
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 การศึกษบุตร-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 มกราคม 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-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		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,202,328.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			13,688,999.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/01/2566	10144340	(1,700.00)	
25/01/2566	10146043	(455.00)	
27/01/2566	10146057	(7,520.00)	
รวม			(9,675.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หจก.สิทธิ์อโต้โล่ตั้ง ชิลเต็ม	10144278	(1,584.00)	
รวม			(1,584.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			13,677,740.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางขุสิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. ชะวาด

อ. ชะวาด

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:58

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	9,806,675.47	1,250.00	0.00	9,807,925.47
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	528,557.27	0.00	0.00	528,557.27
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,962,086.17	792,299.72	76,645.14	13,677,740.75
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	5,130,429.01	4,295.00	4,295.00	5,130,429.01
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	668,159.06	668,159.06	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,946,126.95	1,466,003.78	749,099.20	30,663,031.53