



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๙๔๐๒/.....วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์ไธวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,785,027.88	ยอดยกมา	28,131,555.40
	รายรับ	
3,016.38	รายได้ภาษี	689.42
1,318.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	536.00
4,440.00	รายได้ค่าปรับ	1,280.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	100.00
183,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	114,995.00
31,500.00	รายได้อื่น	11,200.00
6,171,517.13	รายได้ภาษีจัดสรร	2,595,126.09
7,940,444.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,628,795.00
14,335,975.76	รวม	6,352,721.51
113,730.00	ลูกหนี้การค้า	19,535.00
4,299.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,145.47
2,331,124.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	783,700.00
6,520.00	สินค้าคงเหลือ	700.00
230,615.00	วัสดุคงเหลือ	74,926.00
14,433,897.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,429,733.26
18,650.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,650.00
1,454,014.15	เงินรับฝากระยะสั้น	490,022.07
20,736.00	รายได้ส่ง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,613,586.69	รวม	4,818,411.80
32,949,562.45	รวมรายรับ	11,171,133.31
	รายจ่าย	
4,006,879.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,184,266.42
67,100.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
953,994.35	ค่าใช้สอย	295,565.00
314,459.48	ค่าวัสดุ	97,155.60
354,574.80	ค่าสาธารณูปโภค	103,380.67
1,868,226.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	785,554.32
3,212,320.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,052,700.00
140,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,000.00
1,504,940.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	377,321.24
12,422,494.97	รวม	4,053,943.25
64,220.00	ลูกหนี้การค้า	64,220.00
316.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	316.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,324,410.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,110.00
6,520.00	สินค้าคงเหลือ	700.00
9,360.00	วัสดุคงเหลือ	9,360.00
52,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,447,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,468,398.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,316,075.82
2,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,100.00
1,602,320.96	เงินรับฝากกระยะสั้น	501,213.88
19,977,446.04		รวม 4,914,096.14
32,399,941.01		รวมรายจ่าย 8,968,039.39
549,621.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,203,093.92
30,334,649.32	ยอดยกไป	30,334,649.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณหนู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ขะลาว

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,955.78	6,955.78	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	318,600.00	318,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	5,921,871.09	5,921,871.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,725,228.27	2,725,228.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,793,084.63	-	30,953.35	300.04	10,823,737.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	531,601.44	-	-	-	531,601.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	10,135,854.76	-	6,046,495.22	3,874,054.61	12,308,295.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	761,998.59	-	-	-	761,998.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	760,361.50	-	-	-	760,361.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,148,654.48	-	-	-	5,148,654.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	783,700.00	-	20,110.00	783,700.00	20,110.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	404,255.00	-	64,220.00	19,535.00	448,940.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	7,988.33	-	-	7,988.33	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,448.36	-	-	21,448.36	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	142,659.50	-	-	-	142,659.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,115.54	-	-	-	7,115.54
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,640.56	-	-	-	5,640.56
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,587.70	-	57.00	396.15	8,248.55	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	169.00	169.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	122,541.09	-	90.44	535.10	122,096.43	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	700.00	700.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	607,681.60	-	9,360.00	74,926.00	542,115.60	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,022.61	-	-	1,022.61	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ชะวต

หน้า : 2/6

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,398,864.84	-	-	-	3,398,864.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	503,829.66	-	-	-	503,829.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	119,968.75	-	-	-	119,968.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,151,732.28	-	-	-	7,151,732.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	301,800.00	-	-	-	301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,161.25	-	-	-	103,161.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,134,906.07	-	-	-	1,134,906.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,647.10	-	-	-	90,647.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,560.00	-	-	-	11,560.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,087,900.00	-	-	-	1,087,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	352,777.42	-	-	-	352,777.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,156.25	-	-	-	8,156.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,876.72	-	-	-	8,876.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,539.55	-	-	-	336,539.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,998.45	-	-	-	66,998.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ชะวอด

หน้า : 3/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	512,791.60	-	-	-	512,791.60
ถนน	1208010101.001	36,175,000.71	-	-	-	36,175,000.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,409,287.18	-	-	-	5,409,287.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,301,728.15	-	-	-	1,301,728.15
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,416.00	497,032.64	392,746.64	-	75,130.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	151,909.70	155,563.37	-	3,653.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	6,500.00	-	2,000.00
ค่าสาธารณูปโภคต่างจ่าย	2102040101.001	-	151,686.89	153,030.17	1,343.28	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,347.58	3,347.58	3,232.00	-	3,232.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	187.65	187.65	82.47	-	82.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,750.95	18,750.95	1,671.48	-	1,671.48
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	856,300.00	3,639,847.30	2,869,437.30	-	85,890.00
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	243,003.50	252,103.50	9,100.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	2,100.00	18,650.00	-	123,840.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,049.00	10,049.00	10,049.00	-	10,049.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	403,074.88	403,074.88	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	8.19	-	8.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	76,890.00	76,890.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	25,323.00	11,200.00	-	-	14,123.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	583,710.39	-	-	-	583,710.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,854.00	-	-	-	418,854.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ระยอง

หน้า : 4/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,150,584.11	-	-	-	82,150,584.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,585,933.58	-	-	-	14,585,933.58
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	283.20	22.80	351.21	-	611.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	775.00	-	169.00	-	944.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,223.54	40.60	277.83	-	1,460.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	292.25	-	76.00	-	368.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	400.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	3,060.00	-	1,280.00	-	4,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	29,436.69	-	29,436.69	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	68,505.00	3,610.00	118,605.00	-	183,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,300.00	-	-	-	20,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	95,078.69	-	38,802.53	-	133,881.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนภาษี	4402010102.001	-	1,969,970.37	-	888,072.61	-	2,858,042.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	411,694.93	-	514,522.90	-	926,217.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	930,928.86	-	886,619.16	-	1,817,548.02
รายได้จากค่าหลวงแล้ว	4402010110.001	-	-	-	41,690.89	-	41,690.89
รายได้จากค่าหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	18,841.19	-	-	-	18,841.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	149,377.00	-	225,418.00	-	374,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ชะวาค

หน้า : 5/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,311,649.00	-	3,626,695.00	-	7,938,344.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,406,287.10	-	648,047.42	-	2,054,334.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	17,500.00	-	59,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,840.00	-	50,920.00	-	152,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	313,710.00	-	157,090.00	-	470,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,049.00	-	8,049.00	-	16,098.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	35,000.00	-	123,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,370.00	-	101,450.00	-	129,820.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	500,370.00	-	-	-	500,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,800.00	360.00	1,440.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,947.00	-	1,250.00	-	8,197.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,900.00	-	30,800.00	-	55,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	5,520.00	-	8,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	20,000.00	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,401.35	-	15,380.00	-	20,781.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,689.00	-	76,926.00	-	238,615.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,716.00	-	900.00	-	51,616.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,614.88	-	20,229.60	23,183.50	42,660.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	464,574.00	-	151,240.00	169,260.00	446,554.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,664.29	-	95,633.47	135,519.97	193,777.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,266.24	-	248.67	241.07	1,273.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,814.60	-	7,907.30	7,907.30	15,814.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	449.00	-	577.00	-	1,026.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 11:46

อ. ชะวาล

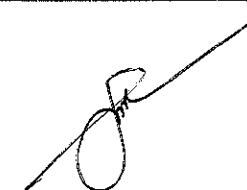
หน้า : 6/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,022.61	-	1,022.61	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	775.00	-	1,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,100.00	-	4,000.00	14,000.00	10,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,158.00	-	62,450.00	-	77,608.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	27,700.00	-	9,000.00	4,500.00	32,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,600.00	-	18,000.00	-	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,082,671.79	-	785,554.32	-	1,868,226.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,820.00	-	700.00	-	6,520.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,103,800.00	-	1,052,000.00	-	3,155,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,127,619.47	-	386,778.75	55,021.83	1,459,376.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
รวม		127,999,334.55	127,999,334.55	24,472,712.75	24,472,712.75	133,076,426.52	133,076,426.52


(นางสุภาณี สุวรรณธน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเทพ หนุรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,054,334.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	470,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,098.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	129,820.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	500,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,440.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,006,879.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00
รวม ค่าตอบแทน		67,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,781.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	51,616.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,814.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,275.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	77,608.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	32,200.00
รวม ค่าใช้สอย		953,994.35
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	238,615.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,844.48
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00
รวม ค่าวัสดุ		314,459.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	328,311.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,514.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,721.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,026.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		354,574.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,868,226.11
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,868,226.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,520.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,155,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,212,320.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		140,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,504,940.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,504,940.71
รวมทั้งสิ้น		12,422,494.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	611.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	944.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,460.77
รวม รายได้ภาษี		3,016.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	368.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,318.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	4,340.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	183,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		183,500.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,200.00
รวม รายได้อื่น		31,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,881.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,858,042.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	926,217.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,817,548.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,690.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,841.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	374,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,171,517.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,938,344.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,940,444.00
รวมทั้งสิ้น		14,335,975.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	14,123.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	583,710.39
เงินรับฝากประกันสังคม	10,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,671.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	82.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,232.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
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 การศึกษามัธยม-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
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	13,947.50

รวม

1,046,178.03

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			12,347,324.97
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(39,649.60)	
ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.	ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร.	9,000.00	
หมายเหตุ ค่าเบี้ยเลี้ยง อปพร. โอนเข้าบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ laas			
นางสาวท ทองเสน	คำรักษาพยาบาล	(460.00)	
บริษัท ชนัญญา พัฒนารัฐกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เรดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
รวม			(39,029.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			12,308,295.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ชะอาด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			762,844.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(2,483.15)	
รวม			(2,483.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			760,361.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุสิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ชะวอด จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			764,487.09
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(2,488.50)	
รวม			(2,488.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			761,998.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุสิพร ราม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,823,737.94	0.00	0.00	10,823,737.94
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	531,601.44	0.00	0.00	531,601.44
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	11,767,939.32	692,111.05	151,755.00	12,308,295.37
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	761,998.59	0.00	0.00	761,998.59
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	760,361.50	0.00	0.00	760,361.50
310001953179	ฝากประจำ	5,148,654.48	0.00	0.00	5,148,654.48
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	692,111.05	692,111.05	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		29,794,293.27	1,384,222.10	843,866.05	30,334,649.32