

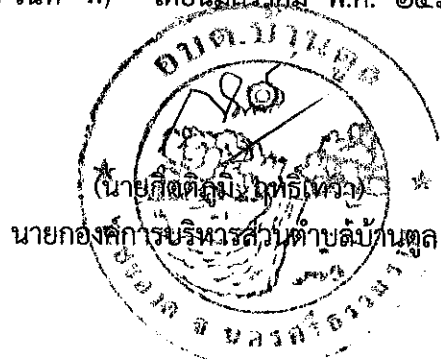


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,842,065.26	ยอดยกมา	36,773,079.63
	รายรับ	
13,283.85	รายได้ภาษี	7,015.74
3,454.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,670.00
5,480.00	รายได้ค่าปรับ	1,790.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
59,871.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,047.78
134,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44,700.00
13,750.00	รายได้อื่น	1,000.00
4,924,628.58	รายได้ภาษีจัดสรร	1,061,913.82
7,075,873.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,637,700.00
12,232,701.05	รวม	3,772,837.34
60,605.00	ลูกหนี้การค้า	11,765.00
1,072,093.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,060,705.56
366,556.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	105,556.00
1,078,409.00	สินค้าคงเหลือ	1,077,734.00
162,071.00	วัสดุคงเหลือ	55,005.00
3,594,674.73	เจ้าหนี้การค้า	2,468,590.95
13,105,086.95	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,879,780.98
1,352,807.40	เงินรับฝากระยะสั้น	442,824.36
1,376.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,202.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,823,881.51	รวม	9,101,961.85
33,056,582.56	รวมรายรับ	12,874,799.19
	รายจ่าย	
3,804,706.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,667,915.00
183,920.00	ค่าตอบแทน	36,420.00
1,076,727.37	ค่าใช้จ่ายสอบ	365,623.37
260,959.05	ค่าวัสดุ	82,696.45
381,038.95	ค่าสาธารณูปโภค	125,824.93
1,732,413.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,389,175.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,110,450.00
1,076,484.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,484.00
1,418,380.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	311,208.59
13,323,805.33	รวม	4,776,622.34
4,240.00	ลูกหนี้การค้า	3,400.00
1,049,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,049,000.00
147,506.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,156.00
1,078,409.00	สินค้าคงเหลือ	1,077,734.00
43,733.00	วัสดุคงเหลือ	39,833.00

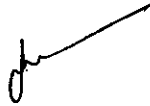
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
435,399.79	เงินลงทุนระยะยาว	435,399.79
1,049,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,049,000.00
4,003,537.13	เจ้าหนี้การค้า	2,405,917.95
39,550.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,577,244.41	เจ้าหนี้สินระยะสั้น	3,328,071.82
3,152,120.40	เงินรับฝากระยะสั้น	452,641.36
21,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,100.00
23,600,839.93	รวม	9,897,253.92
36,924,645.26	รวมรายจ่าย	14,673,876.26
(3,868,062.70)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,799,077.07)
34,974,002.56	ยอดยกไป	34,974,002.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

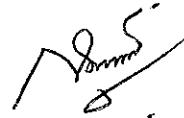


(นางสัตตาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 09:15

อ. ชะวาด

หน้า : 1/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	368,600.00	368,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,331,013.82	3,331,013.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	3,999,432.96	3,999,432.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	12,120,786.55	-	76,925.64	9,010.00	12,188,702.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	534,301.15	-	-	-	534,301.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	17,323,172.43	-	3,377,961.82	5,271,242.60	15,429,891.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	767,148.17	-	-	-	767,148.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	765,500.02	-	-	-	765,500.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	56,605.01	-	11,240.29	-	67,845.30	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,205,566.30	-	15,047.78	-	5,220,614.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,450.00	-	35,156.00	105,556.00	25,050.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	360,080.00	-	28,830.00	29,270.00	359,640.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	29,009.01	-	-	-	29,009.01
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	125,847.00	-	-	-	125,847.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,049,000.00	1,049,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	179,586.20	-	-	11,705.56	167,880.64	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	1,077,734.00	1,077,734.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	661,591.80	-	39,833.00	55,005.00	646,419.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	87,766.77	-	435,399.79	-	523,166.56	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,598,854.84	-	-	-	3,598,854.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	560,711.66	-	-	-	560,711.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,343.75	-	-	-	134,343.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,451,902.32	-	-	-	8,451,902.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,800.00	-	-	-	369,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,024.23	-	-	-	145,024.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,415,254.83	-	-	-	1,415,254.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	117,997.06	-	-	-	117,997.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,599.00	-	-	-	13,599.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,050,900.00	-	-	-	1,050,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	630,279.96	-	-	-	630,279.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,920.21	-	-	-	16,920.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,968.75	-	-	-	9,968.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,543.39	-	-	-	15,543.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	433,120.89	-	-	-	433,120.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,490.00	-	-	-	11,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,433.63	-	-	-	1,433.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	133,631.78	-	-	-	133,631.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	629,256.84	-	-	-	629,256.84
ถนน	1208010101.001	39,995,555.71	-	1,049,000.00	-	41,044,555.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,473,310.58	-	-	-	7,473,310.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,942,428.15	-	-	-	1,942,428.15
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,100.00	2,405,917.95	2,468,590.95	-	70,773.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	15,345.00	604,793.29	599,536.19	-	10,087.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	675.00	8,675.00	10,530.79	-	2,530.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,388.71	3,316.79	12,533.84	-	11,605.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	231.43	142.35	43.33	-	132.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,118.03	279.03	10,707.47	-	11,546.47
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,710,865.36	3,246,429.36	-	535,564.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,579.25	-	-	-	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,204.00	12,161.00	12,344.00	-	10,387.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	409,380.36	409,380.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	50,000.00	10,000.00	-	-	40,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	75,539.00	21,100.00	21,100.00	-	75,539.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	586,410.10	-	-	-	586,410.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	160,815.00	21,100.00	-	-	139,715.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,421,652.13	-	-	-	104,421,652.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,418.11	-	7,015.74	-	12,433.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	50.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,500.00	-	1,620.00	-	3,120.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,690.00	-	1,790.00	-	5,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,915.80	-	15,047.78	-	17,963.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	379.48	-	-	-	379.48	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	136,925.00	5,610.00	58,235.00	-	189,550.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,297.05	-	39,398.24	-	133,695.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,291,819.79	-	930,577.78	-	3,222,397.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	452,763.17	-	-	-	452,763.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,112.27	-	29,112.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	844,419.07	-	-	-	844,419.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,409.03	-	15,409.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,720.48	-	-	-	32,720.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	145,627.00	-	47,271.00	-	192,898.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปรษณีย์	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	145.50	-	203.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,398,623.00	-	1,588,700.00	-	5,987,323.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,049,000.00	-	1,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	39,550.20	-	-	-	39,550.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,214,350.32	-	640,810.00	-	1,855,160.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,016.13	-	14,000.00	-	43,016.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,880.00	-	53,940.00	-	161,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	325,120.00	-	162,560.00	-	487,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,049.00	-	9,811.00	-	17,860.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,000.00	-	34,500.00	-	117,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,025.00	-	67,210.00	14,000.00	87,235.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	535,564.00	-	535,564.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,310.75	-	-	-	8,310.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	1,920.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	9,800.00	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	440.00	-	7,958.00	-	8,398.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	110,066.00	-	55,005.00	-	165,071.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,500.00	-	19,800.00	-	61,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,568.65	-	27,691.45	-	50,260.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	311,190.00	-	196,600.00	-	507,790.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,345.00	-	-	-	15,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,293.50	-	117,602.78	-	233,896.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,707.72	-	1,501.85	-	3,209.57	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

วันที่พิมพ์: 2/1/2568 09:15

อ. ชะวาด

หน้า : 6/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,339.30	-	5,874.30	-	11,213.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	759.00	-	846.00	-	1,605.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,044.96	-	632.37	-	1,677.33	-
ค่ากรงกั้นมูลค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	700.00	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,060.00	-	6,608.00	-	71,668.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,229.00	-	67,305.00	-	82,534.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	74,000.00	-	50,300.00	-	124,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,900.00	-	18,420.00	-	129,320.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,600.00	-	19,200.00	1,200.00	54,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,413.68	-	-	-	1,732,413.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	675.00	-	1,250.00	-	1,925.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,188,500.00	-	1,109,200.00	-	3,297,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	39,550.20	-	-	-	39,550.20	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,076,484.00	-	1,076,484.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,059,849.07	-	357,156.59	45,948.00	1,371,057.66	-
รวม		139,783,663.90	139,783,663.90	25,946,326.57	25,946,326.57	144,147,891.40	144,147,891.40

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ถุทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,433.85
รวม รายได้ภาษี		13,283.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,454.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	5,480.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,480.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	59,871.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		59,871.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	134,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		134,360.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	12,250.00
รวม รายได้อื่น		13,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,695.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,222,397.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	452,763.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,112.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	844,419.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,409.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,720.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	192,898.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,924,628.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,987,323.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	39,550.20
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,075,873.20
รวมทั้งสิ้น		12,232,701.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,855,160.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,016.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,680.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,860.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,235.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	535,564.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,310.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,804,706.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,320.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00
รวม ค่าตอบแทน		183,920.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,398.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	665,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,345.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	632.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,668.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,534.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,300.00
รวม ค่าใช้สอย		1,076,727.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	165,071.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,288.05
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,600.00
รวม ค่าวัสดุ		260,959.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,945.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,440.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,157.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,495.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		381,038.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,413.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,732,413.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,925.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,297,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	39,550.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,389,175.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,076,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,076,484.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,418,380.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,418,380.88
รวมทั้งสิ้น		13,323,805.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	75,539.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	586,410.10
เงินรับฝากประกันสังคม	10,387.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,546.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	132.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11,605.76
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยม-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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	13,947.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	40,000.00	40,000.00
รวม		889,283.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			15,501,115.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2567	10164742	(11,400.00)	
รวม			(11,400.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIIPS	(59,324.26)	
บริษัท ซี.ซี.จักรกลและก่อสร้าง	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(500.00)	
รวม			(59,824.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			15,429,891.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....31.....12.....2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง.....

วันที่.....31.....12.....2567.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			68,437.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIIPS	(147.00)	
ค่าน้ำประปารายนางณอม ทิพย์ รักรักษ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(65.00)	
ค่าน้ำประปารายนางมลทา สุข สวัสดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(35.00)	
ค่าน้ำประปารายนางสาวสมมิ่ง สุข สวัสดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(45.00)	
ค่าน้ำประปารายนางสาวสราลี สุข สวัสดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(50.00)	
ค่าน้ำประปารายนางสาวสมมาลี ขุน อักษร	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(125.00)	
ค่าน้ำประปารายนายวีรพงษ์ เหล็ก หนูดำ	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(125.00)	
รวม			(592.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			67,845.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาทางการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12724-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			769,805.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(2,657.77)	
รวม			(2,657.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			767,148.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-12725-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			768,152.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	IIPS	(2,652.06)	
รวม			(2,652.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			765,500.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชฎิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หล้าชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	12,188,702.19	0.00	0.00	12,188,702.19 ✓
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	534,301.15	0.00	0.00	534,301.15 ✓
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	16,281,383.68	376,709.03	1,228,201.06	15,429,891.65 ✓
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	767,148.17	0.00	0.00	767,148.17 ✓
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	765,500.02	0.00	0.00	765,500.02 ✓
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	67,845.30	0.00	0.00	67,845.30 ✓
310001953179	ฝากประจำ	5,220,614.08	0.00	0.00	5,220,614.08 ✓
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	376,209.03	376,209.03	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	1,202,701.06	1,202,701.06	0.00
รวม		35,825,494.59	1,955,619.12	2,807,111.15	34,974,002.56