



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมชาย นานาบล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,452,464.58	ยอดยกมา	35,836,494.53
	รายรับ	
17,011.08	รายได้ภาษี	12,574.85
24,694.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,295.50
5,380.00	รายได้ค่าปรับ	1,620.00
24,700.00	รายได้ใบอนุญาต	10,500.00
51,205.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	37,395.26
194,375.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	54,030.00
39,850.00	รายได้อื่น	24,350.00
7,163,940.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,110,482.93
15,843,433.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,363,670.00
23,364,589.29	รวม	4,615,918.54
115,090.00	ลูกหนี้การค้า	2,260.00
3,912,368.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	765.27
345,440.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	317,385.00
1,693,640.00	สินค้าคงเหลือ	-
217,891.00	วัสดุคงเหลือ	56,515.00
1,176,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	483,000.00
27,677,914.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,962,739.05
1,988,774.31	เงินรับฝากระยะสั้น	479,250.92
49,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
129,744.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,175.89
37,306,163.45	รวม	6,305,091.13
60,670,752.74	รวมรายรับ	10,921,009.67
	รายจ่าย	
4,540,377.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	891,331.93
448,630.00	ค่าตอบแทน	286,750.00
2,565,091.00	ค่าใช้จ่าย	671,189.50
510,650.45	ค่าวัสดุ	105,971.20

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
500,533.76	ค่าสาธารณูปโภค	126,973.22
1,996,269.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,351.00
4,627,295.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,153,770.00
1,440,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,928,180.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	386,693.02
18,557,787.32	รวม	3,701,029.87
40,175.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,903,549.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
352,940.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	163,000.00
1,693,640.00	สินค้าคงเหลือ	-
393,736.00	วัสดุคงเหลือ	387,636.00
386,902.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,420,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,903,175.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	817,175.89
27,646,970.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,229,802.47
1,813,824.18	เงินรับฝากระยะสั้น	472,992.92
86,190.00	เงินรับฝากระยะยาว	61,540.00
483,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	483,000.00
45,124,102.95	รวม	9,615,147.28
63,681,890.27	รวมรายจ่าย	13,316,177.15
(3,011,137.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,395,167.48)
33,441,327.05	ยอดยกไป	33,441,327.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

(นายสมชาย นานาบาล)

(นายสมชาย นานาบาล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,226.50	1,226.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	40,342.11	-	405,100.00	405,100.00	40,342.11	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	4,069,052.93	4,069,052.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	5,364,477.34	5,364,477.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	13,755,447.49	-	151,518.62	85.00	13,906,881.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	536,966.77	-	-	-	536,966.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	15,931,710.13	-	4,116,270.18	6,687,174.29	13,360,806.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	303,632.09	-	24,303.01	-	327,935.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,268,395.94	-	-	-	5,268,395.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	161,885.00	-	163,000.00	317,385.00	7,500.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	420,345.00	-	36,580.00	27,930.00	428,995.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	56,368.19	-	-	-	56,368.19
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	147,053.50	-	-	-	147,053.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	235,834.93	-	-	765.27	235,069.66	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,010,101.06	-	387,636.00	56,515.00	1,341,222.06	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	910,069.08	-	-	-	910,069.08	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,798,844.84	-	-	-	3,798,844.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	617,593.66	-	-	-	617,593.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	148,718.75	-	-	-	148,718.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,121,388.99	-	-	-	26,121,388.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,755,450.39	-	-	-	9,755,450.39

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,800.00	-	-	-	369,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	190,289.90	-	-	-	190,289.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,951,280.00	-	-	-	6,951,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,696,581.76	-	-	-	1,696,581.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	138,194.17	-	-	-	138,194.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,599.00	-	-	-	13,599.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,204,200.00	-	-	-	1,204,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	905,622.97	-	-	-	905,622.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	33,045.21	-	-	-	33,045.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,781.25	-	-	-	11,781.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	22,210.06	-	-	-	22,210.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	519,294.92	-	-	-	519,294.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,490.00	-	-	-	11,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,263.63	-	-	-	5,263.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,890.00	-	-	-	199,890.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	745,209.68	-	-	-	745,209.68
ถน	1208010101.001	61,196,555.71	-	814,000.00	483,000.00	61,527,555.71	-

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,987,089.89	3,175.89	-	-	9,983,914.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,583,128.15	-	-	-	2,583,128.15
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	23,365.00	-	23,365.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,586,988.00	4,254,429.20	1,968,895.20	-	301,454.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	181,276.79	181,276.79	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,280.79	1,280.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	504.80	2,133.40	9,107.48	-	7,478.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	255.51	178.40	131.75	-	208.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,881.44	42,339.04	30,517.19	-	32,059.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,743,164.85	2,743,164.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,579.25	-	-	-	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,226.00	-	6,258.00	-	12,484.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,452.92	391,452.92	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญาระยะสั้น	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	211,475.00	61,540.00	61,540.00	-	211,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	589,075.72	-	-	-	589,075.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	382,665.00	61,540.00	-	-	321,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,081,632.05	483,000.00	3,175.89	-	115,601,807.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,200.00	-	12,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,436.23	-	374.85	-	4,811.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	519.00	-	305.50	-	824.50

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	70.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,720.00	-	820.00	-	3,540.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,110.00	-	810.00	-	1,920.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,250.00	-	410.00	-	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,200.00	-	10,500.00	-	24,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,405.56	-	-	37,395.26	-	20,989.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,181.18	-	-	-	3,181.18	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	220,590.00	-	64,940.00	-	285,530.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	3,000.00	-	4,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,000.00	-	21,350.00	-	35,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,829.98	-	48,534.15	-	176,364.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,189,690.23	-	1,142,850.74	-	4,332,540.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	484,625.84	-	320,331.55	-	804,957.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,058.88	-	29,058.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	928,503.60	-	456,200.21	-	1,384,703.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,342.11	-	45,683.11	-	86,025.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,633.13	-	15,929.69	-	42,562.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	255,716.00	-	51,720.00	-	307,436.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	174.60	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,579,763.30	-	2,363,670.00	-	11,943,433.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,813,028.82	-	556,241.93	-	2,369,270.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	38,850.00	26,950.00	11,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,770.00	-	94,420.00	-	264,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,664.00	-	-	-	341,664.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	504,750.00	-	168,250.00	-	673,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,799.00	-	-	-	16,799.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00	-	26,000.00	-	128,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,060.00	-	20,020.00	-	80,080.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	592,390.00	-	-	-	592,390.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,083.75	-	500.00	-	6,583.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,800.00	-	34,000.00	-	57,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	33,850.00	-	33,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	1,680.00	-	9,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,582.25	-	-	-	15,582.25	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,289.36	-	-	-	25,289.36	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	238,811.00	-	79,880.00	-	318,691.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	704,000.00	-	420,970.00	-	1,124,970.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,565.75	-	26,091.20	-	81,656.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	315,450.00	-	171,994.50	-	487,444.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,015.98	-	112,502.86	-	344,518.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,849.41	-	1,497.36	-	4,346.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,888.60	-	-	-	13,888.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	502.00	-	12,973.00	-	13,475.00	-

อ.ชะวาด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,043.72	-	-	-	6,043.72	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	385.00	-	1,135.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,980.00	-	-	-	14,980.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	120,350.00	-	4,410.00	-	124,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,920.00	-	1,900.00	-	16,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	107,280.00	-	291,950.00	23,800.00	375,430.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00	-	18,600.00	-	73,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,917,918.54	-	78,351.00	-	1,996,269.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,325.00	-	-	-	1,325.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,422,200.00	-	1,152,300.00	-	4,574,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,470.00	-	1,470.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,293,760.00	-	-	-	1,293,760.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,512,106.84	-	386,693.02	-	1,898,799.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
รวม		170,425,566.01	170,425,566.01	27,535,455.73	27,535,455.73	172,210,643.57	172,210,643.57

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
56,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
341,664.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
80,080.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,020.00
16,799.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
592,390.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
264,190.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	94,420.00
128,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
11,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,900.00
673,000.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,250.00
6,583.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	500.00
2,369,270.75	เงินเดือน	5101010101.001	556,241.93
4,540,377.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		891,331.93
	ค่าตอบแทน		
73,200.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00
375,430.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	268,150.00
448,630.00	รวม ค่าตอบแทน		286,750.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
455,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
660,444.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	171,994.50
20,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
57,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,000.00
33,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,850.00
25,289.36	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,135.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	385.00
16,820.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,900.00
1,124,970.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	420,970.00
15,582.25	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
5,099.89	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
9,360.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
124,760.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,410.00
14,980.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,565,091.00	รวม ค่าใช้สอย		671,189.50
	ค่าวัสดุ		
318,691.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	79,880.00
191,959.45	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,091.20
510,650.45	รวม ค่าวัสดุ		105,971.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
4,564.84	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,497.36
13,475.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,973.00
20,832.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
461,661.02	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,502.86
500,533.76	รวม ค่าสาธารณูปโภค		126,973.22
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,996,269.54	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,351.00
1,996,269.54	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		78,351.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
50,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
1,325.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
4,574,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,152,300.00
1,470.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,470.00
4,627,295.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,153,770.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,293,760.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
147,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,440,760.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,928,180.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	386,693.02
1,928,180.07	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		386,693.02
18,557,787.32	รวมทั้งสิ้น		3,701,029.87

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,200.00
4,811.08	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	374.85
17,011.08	รวม รายได้ภาษี		12,574.85
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
824.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	305.50
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
3,540.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	820.00
24,694.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,295.50
	รายได้ค่าปรับ		
800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
1,920.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	810.00
2,660.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	410.00
5,380.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,620.00
	รายได้ใบอนุญาต		
24,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
24,700.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,500.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
51,205.19	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,395.26
51,205.19	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,395.26
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
194,375.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	54,030.00
194,375.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		54,030.00
	รายได้อื่น		
4,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,350.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,350.00
39,850.00	รวม รายได้อื่น		24,350.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
176,364.13	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,534.15
4,332,540.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,142,850.74
804,957.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	320,331.55
29,058.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,058.88
1,384,703.81	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	456,200.21
86,025.22	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,683.11
42,562.82	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,929.69
307,436.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,720.00
291.00	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
7,163,940.22	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,110,482.93
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,943,433.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,363,670.00
3,900,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
15,843,433.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,363,670.00
23,364,589.29	รวมทั้งสิ้น		4,615,918.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ช.อวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,478.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	208.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	32,059.59

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	(1,665.00)

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม		12,484.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		211,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		589,075.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		321,125.00
รวม		1,192,854.55

อ.ชะวอด
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			13,384,966.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/12/2568	10174260	(2,350.00)	
13/01/2569	10174288	(7,950.00)	
29/01/2569	10174309	(13,860.00)	
รวม			(24,160.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			13,360,806.02

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร รวาม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย).....)
นักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วันที่.....

อ.ชะวอด
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งกระทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			328,315.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปา	นางจรี สารพะงค์	(55.00)	
ค่าน้ำประปา	นางสาวสุดารัตน์ สารพะงค์	(20.00)	
ค่าน้ำประปา	นางสาวสุพรรณษา นาไร	(45.00)	
ค่าน้ำประปา	นายจรัญ เทพนิมิตร	(160.00)	
ค่าน้ำประปา	นายธวัชชัย คงเกื้อ	(70.00)	
ค่าน้ำประปา	นายวิชัย ภูมิรินทร์	(30.00)	
รวม			(380.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			327,935.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางชุลีพร รามม์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....(นางลัดดาวัลย์...หลักชัย).....)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
วันที่.....

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	13,885,026.11	21,855.00	-	13,906,881.11
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	536,966.77	-	-	536,966.77
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	13,665,947.80	1,142,850.74	1,447,992.52	13,360,806.02
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	-	-	-	-
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	-	-	-	-
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	327,935.10	-	-	327,935.10
310001953179	ฝากประจำ	5,268,395.94	-	-	5,268,395.94
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
8226008204	กระแสรายวัน	-	1,142,850.74	1,142,850.74	-
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	-	1,413,292.52	1,413,292.52	-
รวม		33,684,271.72	3,720,849.00	4,004,135.78	33,400,984.94