



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางศิริพร แก้วใจดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,452,464.58	ยอดยกมา	33,525,555.31
	รายรับ	
104,490.54	รายได้ภาษี	64,387.46
27,301.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	910.00
15,550.00	รายได้ค่าปรับ	4,180.00
26,395.50	รายได้ใบอนุญาต	875.50
92,155.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	28,473.94
320,170.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,840.00
1,461,850.00	รายได้อื่น	1,420,000.00
12,369,961.90	รายได้ภาษีจัดสรร	3,034,621.14
18,163,422.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,170,589.00
32,581,297.52	รวม	5,791,877.04
134,885.00	ลูกหนี้การค้า	7,010.00
3,913,260.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	891.35
464,562.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,850.00
1,693,640.00	สินค้าคงเหลือ	-
412,501.00	วัสดุคงเหลือ	11,576.00
1,176,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
34,463,771.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,607,986.63
2,790,877.06	เงินรับฝากระยะสั้น	405,966.06
50,412.18	เงินรับฝากระยะยาว	1,112.18
129,744.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,229,654.46	รวม	4,054,392.22
77,810,951.98	รวมรายรับ	9,846,269.26
	รายจ่าย	
6,636,545.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,257,794.10
553,511.28	ค่าตอบแทน	16,500.00
3,032,415.00	ค่าใช้จ่าย	235,386.00
799,214.50	ค่าวัสดุ	36,857.95
730,058.57	ค่าสาธารณูปโภค	115,203.27
2,412,068.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	341,365.55
6,946,717.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,161,000.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,440,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,690,289.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	411,074.65
25,241,579.81	รวม	3,575,181.52
41,600.00	ลูกหนี้การค้า	485.00
3,903,549.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
512,492.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,120.00
1,693,640.00	สินค้าคงเหลือ	-
479,069.00	วัสดุคงเหลือ	25,845.00
386,902.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,518,260.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
7,323,175.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,420,000.00
34,434,775.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,426,679.03
2,610,601.93	เงินรับฝากระยะสั้น	397,276.06
86,190.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
523,342.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,513,598.79	รวม	5,288,405.09
79,755,178.60	รวมรายจ่าย	8,863,586.61
(1,944,226.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	982,682.65
34,508,237.96	ยอดยกไป	34,508,237.96

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางศิริพร แก้วใจดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,305.02	12,305.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	413,100.00	413,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,798,188.92	3,798,188.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	1,599,418.51	1,599,418.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	13,974,272.11	-	148,948.87	1,835.00	14,121,385.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	536,966.77	-	1,112.18	-	538,078.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	13,376,829.92	-	3,804,595.52	2,996,003.92	14,185,421.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	359,795.10	-	26,460.00	595.00	385,660.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,277,691.41	-	-	-	5,277,691.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,660.00	-	18,120.00	19,850.00	47,930.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	429,365.00	-	49,265.00	47,510.00	431,120.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	56,368.19	-	-	-	56,368.19
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	147,053.50	-	-	-	147,053.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	235,069.66	-	-	891.35	234,178.31	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,217,676.06	-	25,845.00	11,576.00	1,231,945.06	-
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.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	7,016,280.00	-	-	-	7,016,280.00	-
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	1,237,460.00	-	-	-	1,237,460.00	-
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
ถนนวน	1208010101.001	61,527,555.71	-	1,420,000.00	-	62,947,555.71	-

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,983,914.00	-	-	-	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	-	15,848.00	15,848.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	150,362.90	482,530.35	687,811.15	-	355,643.70
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,051.30	153,322.36	146,271.06	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,200.00	3,780.79	3,861.58	-	2,280.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,423.90	4,052.50	1,909.50	-	280.90
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	-	173.26	96.15	167.42	-	244.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,251.12	1,708.72	2,625.76	-	4,168.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,760,340.16	2,760,340.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,579.25	-	-	-	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,869.00	6,258.00	6,647.00	-	6,258.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,018.06	391,018.06	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	214,725.00	-	8,301.00	-	223,026.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	589,075.72	-	1,112.18	-	590,187.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,125.00	-	-	-	321,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	115,561,465.83	-	-	-	115,561,465.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	35,292.00	-	51,124.00	-	86,416.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,811.08	-	13,263.46	-	18,074.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,061.50	-	-	-	1,061.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	-	140.00	-	10.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,940.00	-	900.00	-	5,840.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,200.00	-	400.00	-	2,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,270.00	-	800.00	-	4,070.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,900.00	-	2,980.00	-	8,880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	25,500.00	-	500.00	-	26,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	375.50	-	395.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,285.17	-	28,473.94	-	58,759.11
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	355,700.00	1,945.00	78,065.00	-	431,820.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	1,420,000.00	-	1,420,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	35,350.00	-	-	-	35,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	219,522.30	-	45,741.93	-	265,264.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,333,928.66	-	1,269,574.51	-	6,603,503.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,408,905.94	-	509,753.38	-	1,918,659.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,058.88	-	26,926.89	-	55,985.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,907,318.94	-	977,551.13	-	2,884,870.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	86,025.22	-	-	-	86,025.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,562.82	-	-	-	42,562.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	307,436.00	-	204,986.00	-	512,422.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	582.00	-	87.30	-	669.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,092,833.30	-	1,170,589.00	-	14,263,422.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,913,870.75	-	544,600.00	-	3,458,470.75	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,630.00	-	60,440.00	-	385,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,664.00	-	381,946.10	-	723,610.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	830,290.00	-	179,210.00	-	1,009,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,823.00	-	5,028.00	-	31,851.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,500.00	-	38,000.00	-	198,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	98,100.00	-	22,020.00	-	120,120.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	592,390.00	-	-	-	592,390.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,583.75	-	12,550.00	-	19,133.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,800.00	-	14,700.00	-	81,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,850.00	-	-	-	33,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,280.00	-	720.00	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,982.25	-	4,400.00	-	26,382.25	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,757.36	-	1,876.00	-	34,633.36	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	551,363.00	-	11,576.00	-	562,939.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,182,720.00	-	76,050.00	11,650.00	1,247,120.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	455,000.00	-	-	-	455,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	100,691.05	-	25,281.95	-	125,973.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	617,344.50	-	137,400.00	-	754,744.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	442,259.68	-	103,807.31	-	546,066.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,061.87	-	2,689.66	-	8,751.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,777.20	-	6,944.30	-	34,721.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,452.00	-	1,762.00	-	16,214.00	-

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,043.72	-	-	-	6,043.72	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,135.00	-	1,050.00	-	2,185.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,980.00	-	3,500.00	-	18,480.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,260.00	-	340.00	-	142,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,820.00	-	5,000.00	-	21,820.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	445,211.28	-	-	-	445,211.28	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	91,800.00	-	16,500.00	-	108,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,070,702.99	-	344,445.55	3,080.00	2,412,068.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,947.00	-	-	-	2,947.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรณ์ไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,731,300.00	-	1,161,800.00	800.00	6,892,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,293,760.00	-	-	-	1,293,760.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	2,249,834.46	-	411,074.65	-	2,660,909.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
รวม		175,417,545.62	175,417,545.62	18,733,970.63	18,733,970.63	181,408,812.44	181,408,812.44

(นางลัดดาวัลย์ หล้าชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางศิริพร แก้วใจดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
120,120.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,020.00
84,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
592,390.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
31,851.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,028.00
2,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
385,070.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	60,440.00
198,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
11,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
1,009,500.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	179,210.00
19,133.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,550.00
3,458,470.75	เงินเดือน	5101010101.001	544,600.00
723,610.10	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	381,946.10
6,636,545.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,257,794.10
	ค่าตอบแทน		
108,300.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,500.00
445,211.28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
553,511.28	รวม ค่าตอบแทน		16,500.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
455,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
927,744.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	137,400.00
24,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
81,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
33,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
34,633.36	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,876.00
2,185.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
21,820.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
1,247,120.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	64,400.00
26,382.25	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00
5,099.89	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,000.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
142,600.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	340.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,480.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
3,032,415.00	รวม ค่าใช้สอย		235,386.00
	ค่าวัสดุ		
562,939.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,576.00
236,275.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,281.95
799,214.50	รวม ค่าวัสดุ		36,857.95
	ค่าสาธารณูปโภค		
8,969.60	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,689.66
16,214.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,762.00
41,665.80	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
663,209.17	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	103,807.31
730,058.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,203.27
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,412,068.54	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	341,365.55
2,412,068.54	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		341,365.55
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
50,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
2,947.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
6,892,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,161,000.00
1,470.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
6,946,717.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,161,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,293,760.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
147,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,440,760.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,690,289.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	411,074.65
2,690,289.32	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		411,074.65
25,241,579.81	รวมทั้งสิ้น		3,575,181.52

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
86,416.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,124.00
18,074.54	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,263.46
104,490.54	รวม รายได้ภาษี		64,387.46
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,061.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
250.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
5,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
27,301.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		910.00
	รายได้ค่าปรับ		
2,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
4,070.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
8,880.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,980.00
15,550.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,180.00
	รายได้ใบอนุญาต		
26,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
395.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	375.50
26,395.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		875.50
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
88,974.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,473.94
3,181.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
92,155.78	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,473.94
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
320,170.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	67,840.00
320,170.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		67,840.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
1,420,000.00	รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	1,420,000.00
6,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
35,350.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
1,461,850.00	รวม รายได้อื่น		1,420,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
265,264.23	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,741.93
6,603,503.17	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,269,574.51
1,918,659.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	509,753.38
55,985.77	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,926.89
2,884,870.07	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	977,551.13
86,025.22	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
42,562.82	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
512,422.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	204,986.00
669.30	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
12,369,961.90	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,034,621.14
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,263,422.30	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,170,589.00
3,900,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
18,163,422.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,170,589.00
32,581,297.52	รวมทั้งสิ้น		5,791,877.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	280.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	244.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,168.16

เงินรับฝากอสังคัม

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุน วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	10,920.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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
เงินรับฝากประกันสังคม		6,258.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,026.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		590,187.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		321,125.00
รวม		1,164,237.99

อ.ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			15,441,275.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/01/2569	10174284	(7,784.50)	
11/02/2569	10174324	(15,848.00)	
13/03/2569	10176236	(88,773.30)	
31/03/2569	10176252	(6,000.00)	
31/03/2569	10176257	(25,341.46)	
รวม			(143,747.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	GFMIF3300163196	(1,112,107.00)	
รวม			(1,112,107.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			14,185,421.52

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 02/04/2569 08:40

หน้า : 1/1

อ.ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			385,960.10
บวก : หรือ(หัก)รายการระบทยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปา	นางสาวอนัญญา คงสุด	(145.00)	
ค่าน้ำประปา	นางอารีรัตน์ พูลนวล	(30.00)	
ค่าน้ำประปา	นายเจริญ ทรงอาวุธ	(80.00)	
ค่าน้ำประปา	นายธำรงค์ ทรงอาวุธ	(45.00)	
รวม			(300.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569			385,660.10

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่.....

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	14,039,458.96	81,927.02	-	14,121,385.98
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	536,966.77	1,112.18	-	538,078.95
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	14,179,834.78	73,978.20	68,391.46	14,185,421.52
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	-	-	-	-
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	-	-	-	-
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	384,795.10	865.00	-	385,660.10
310001953179	ฝากประจำ	5,277,691.41	-	-	5,277,691.41
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
8226008204	กระแสรายวัน	-	73,978.20	73,978.20	-
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	-	31,341.46	31,341.46	-
รวม		34,418,747.02	263,202.06	173,711.12	34,508,237.96