

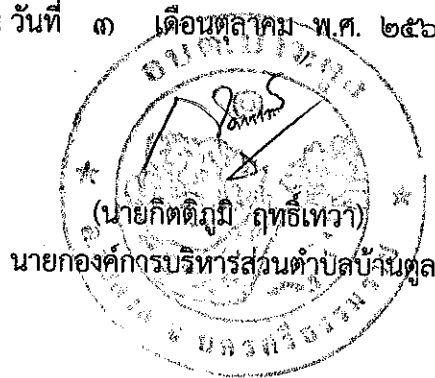


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,785,027.88	ยอดยกมา	36,335,388.10
	รายรับ	
356,207.97	รายได้ภาษี	33,722.33
10,053.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	350.00
34,936.00	รายได้ค่าปรับ	4,300.00
22,879.66	รายได้ใบอนุญาต	75.00
169,540.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
764,255.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	81,570.00
133,048.44	รายได้อื่น	9,100.00
25,018,231.82	รายได้ภาษีจัดสรร	2,439,770.24
29,803,810.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,333,316.05
56,312,962.07	รวม	6,902,203.62
750,529.96	ลูกหนี้การค้า	155,259.50
2,820,416.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,805,459.07
7,936,498.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,440.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
147,512.83	สินค้าคงเหลือ	75,692.83
849,771.70	วัสดุคงเหลือ	151,835.00
76,785.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
12,736,855.88	เจ้าหนี้การค้า	3,710,493.55
335,671.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	45,591.00
36,039,740.75	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,000,378.54
4,941,456.58	เงินรับฝากระยะสั้น	2,267,385.53
90,923.71	เงินรับฝากระยะยาว	62,500.00
14,607,464.88	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,336,626.88	รวม	12,418,035.02
137,649,588.95	รวมรายรับ	19,320,238.64
	รายจ่าย	
14,189,172.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,187,825.26
338,890.00	ค่าตอบแทน	97,040.00
3,844,237.37	ค่าใช้จ่าย	316,425.00
1,421,230.67	ค่าวัสดุ	148,021.65
1,578,784.17	ค่าสาธารณูปโภค	156,898.36
3,860,811.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	97,169.80
13,141,402.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,258,954.83
215,590.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,390.00
5,078,273.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	376,810.07
43,668,393.05	รวม	3,701,534.97
491,274.96	ลูกหนี้การค้า	143,954.50
2,796,644.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,795,555.00
8,153,774.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
147,512.83	สินค้าคงเหลือ	75,692.83
850,398.90	วัสดุคงเหลือ	278,175.00
87,766.77	เงินลงทุนระยะยาว	-
236,570.51	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,268,355.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,795,555.00
12,445,325.56	เจ้าหนี้การค้า	3,369,346.15
309,832.05	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	229,952.05
36,014,671.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,966,421.67
3,261,683.34	เงินรับฝากระยะสั้น	447,009.31
274,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,050.00
14,586,248.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	315.00
84,924,158.52	รวม	13,112,026.51
128,592,551.57	รวมรายจ่าย	16,813,561.48
9,057,037.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,506,677.16
38,842,065.26	ยอดยกไป	38,842,065.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณธน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	438.65	-	1,533.19	1,971.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	342,100.00	342,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	8,086,625.24	8,086,625.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	4,513,379.57	4,513,379.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	11,808,791.90	-	125,431.31	1,295.00	11,932,928.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	532,925.15	-	-	-	532,925.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	17,238,261.31	-	8,202,548.32	5,832,300.82	19,608,508.81	-
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	31,761.01	-	12,732.00	-	44,493.01	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,190,561.89	-	-	-	5,190,561.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	387,540.00	-	-	143,440.00	244,100.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	381,270.00	-	29,850.00	55,970.00	355,150.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	142,659.50	142,659.50	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	7,115.54	-	-	-	7,115.54
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,640.56	-	-	-	5,640.56
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	-	-	142,659.50	-	142,659.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,795,555.00	2,795,555.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,865.25	-	-	7,158.13	-	292.88
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	113,595.40	-	-	2,745.94	110,849.46	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	75,692.83	75,692.83	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	637,657.80	-	278,175.00	151,835.00	763,997.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	87,766.77	-	-	-	87,766.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,398,864.84	-	-	-	3,398,864.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. ชะอาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 09:40

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	7,151,732.26	-	-	-	7,151,732.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,800.00	-	-	-	369,800.00	-
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	-	90,647.04	-	-	-	90,647.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,560.00	-	-	-	11,560.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,050,900.00	-	-	-	1,050,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	351,187.01	-	-	-	351,187.01
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	795.21	-	-	-	795.21
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,490.00	-	-	-	11,490.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,998.45	-	-	-	66,998.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	512,791.58	-	-	-	512,791.58
ถนน	1208010101.001	37,200,000.71	-	2,795,555.00	-	39,995,555.71	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,488.00	3,369,346.15	3,710,493.55	-	479,635.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	229,695.01	232,615.15	-	2,920.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,416.45	6,926.45	-	3,510.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,452.93	4,448.44	4,357.62	-	2,362.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	148.31	103.77	203.46	-	248.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,566.68	6,147.18	27,665.04	-	28,084.54
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,722,110.82	2,728,110.82	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	317,490.50	229,952.05	45,591.00	-	133,129.45
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,098.00	30,147.00	10,049.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,862.31	416,862.31	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	86.02	-	474.22	-	560.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	1,840,000.00	-	1,840,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	11,700.00	-	-	-	11,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,034.10	-	-	-	585,034.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	181,904.00	10,050.00	62,500.00	-	234,354.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	96,737,312.99	315.00	-	-	96,736,997.99
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,499.42	-	10,489.85	-	12,989.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	103,095.00	-	437.00	-	103,532.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	216,891.22	-	22,795.48	-	239,686.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,603.09	-	-	-	1,603.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	100.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,920.00	-	200.00	-	6,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จوازหางบถ	4401040102.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	30,211.00	-	4,100.00	-	34,311.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	22,664.66	-	-	-	22,664.66
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	75.00	-	215.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140,103.35	-	-	-	140,103.35
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	813,455.00	-	66,755.00	-	880,210.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7,998.44	-	-	-	7,998.44
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	103,250.00	-	9,100.00	-	112,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,700.00	-	-	-	12,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	479,358.02	-	210,024.38	-	689,382.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	11,167,709.21	-	1,033,197.38	-	12,200,906.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,019,907.58	-	604,042.53	-	4,623,950.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,033.47	-	58,959.17	-	119,992.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,398,139.91	-	450,276.58	-	5,848,416.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	112,102.50	-	39,850.10	-	151,952.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,811.39	-	-	-	88,811.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,249,978.00	-	43,391.00	-	1,293,369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	921.50	-	29.10	-	950.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,390,614.00	-	1,341,400.00	-	26,732,014.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	79,880.00	-	24,481.25	-	104,361.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,795,555.00	-	2,795,555.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 09:40

อ. ชะวาด

หน้า : 5/6

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	33,591.00	205,470.80	-	171,879.80
เงินเดือน	5101010101.001	7,465,197.10	-	660,430.00	-	8,125,627.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,500.00	-	17,500.00	-	217,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	565,870.00	-	52,130.00	-	618,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,200.00	-	163,520.00	-	1,798,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,727,520.00	-	157,090.00	-	1,884,610.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,490.00	-	16,098.00	-	96,588.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	442,000.00	-	64,657.26	-	506,657.26	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	269,420.00	-	17,450.00	-	286,870.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,370.00	-	-	-	500,370.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,568.80	-	-	-	1,568.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,211.25	-	38,950.00	-	153,161.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,300.00	-	-	-	164,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00	-	-	-	22,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	90,600.00	-	-	-	90,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,763.35	-	-	-	70,763.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	914,539.80	-	114,520.00	770.00	1,028,289.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	441,481.70	-	70,035.00	-	511,516.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,287.72	-	34,271.65	-	308,559.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,879,171.56	-	188,340.00	-	2,067,511.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00	-	-	-	6,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,190,567.84	-	138,439.92	-	1,329,007.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,164.70	-	3,021.84	-	9,186.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,424.70	-	13,888.60	-	78,313.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,046.00	-	1,548.00	-	19,594.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,235.37	-	-	-	3,235.37	-
ค่าประกันอุบัติเหตุต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,198.00	-	-	-	61,198.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,495.00	-	500.00	-	6,995.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	154,120.00	-	23,550.00	-	177,670.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,250.00	-	4,000.00	-	90,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,170.00	-	-	-	112,170.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	146,588.00	-	30,000.00	-	176,588.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,750.00	-	69,440.00	-	120,190.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	191,100.00	-	27,600.00	-	218,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,763,642.17	-	97,169.80	-	3,860,811.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	113,547.80	-	111,758.86	107,283.83	118,022.83	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,678,600.00	-	1,082,600.00	-	12,761,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	174,379.80	2,500.00	171,879.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,400.00	-	62,390.00	-	73,790.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,655,899.44	-	376,810.07	-	5,032,709.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
รวม		168,194,266.36	168,194,266.36	38,270,610.94	38,270,610.94	177,145,202.30	177,145,202.30

(นางสุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพงษ์ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,125,627.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	618,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,798,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,884,610.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,588.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	506,657.26
เงินเพิ่ม	5101020114.001	286,870.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	500,370.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,568.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	153,161.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,189,172.41
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,190.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	218,700.00
รวม ค่าตอบแทน		338,890.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	164,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	90,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,763.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	511,516.70
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	127,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,236,771.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,600.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,660.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,212.76
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,995.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	177,670.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,170.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	176,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,844,237.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,028,289.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	331,742.87
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,198.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,421,230.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,463,541.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,427.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,220.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,594.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,578,784.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,860,811.97
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,860,811.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	118,022.83
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,761,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	171,879.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,141,402.63
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	73,790.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		215,590.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,078,273.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,078,273.83
รวมทั้งสิ้น		43,668,393.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	12,989.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	103,532.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	239,686.70
รวม รายได้ภาษี		356,207.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,603.09
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,053.09
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	25.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	34,311.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,936.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	22,664.66
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	215.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		22,879.66
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,540.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,540.04
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	764,255.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		764,255.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7,998.44
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	112,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,700.00
รวม รายได้อื่น		133,048.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	689,382.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,200,906.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,623,950.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	119,992.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,848,416.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	151,952.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,811.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,293,369.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	950.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,018,231.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,732,014.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	104,361.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,795,555.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	171,879.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,803,810.05
รวมทั้งสิ้น		56,312,962.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	234,354.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	11,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	560.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	585,034.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,084.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	248.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,362.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวิสาหกิจ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
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	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	13,947.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	1,840,000.00	1,840,000.00
รวม		2,716,790.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			19,627,694.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2567	10161244	(1,600.00)	
23/09/2567	10163332	(4,507.48)	
25/09/2567	10163346	(3,000.00)	
26/09/2567	10163355	(10,078.20)	
รวม			(19,185.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			19,608,508.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ทาวม)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาณี สุวรรณชัย)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. ชะวาด

อ. ชะวาด

วันที่พิมพ์ : 1/10/2567 10:06

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	11,932,928.21	0.00	0.00	11,932,928.21
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	532,925.15	0.00	0.00	532,925.15
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	19,759,312.39	29,307.43	180,111.01	19,608,508.81
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	42,068.01	2,425.00	0.00	44,493.01
310001953179	ฝากประจำ	5,190,561.89	0.00	0.00	5,190,561.89
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	9,573.30	9,573.30	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	87,521.01	87,521.01	0.00
รวม		38,990,443.84	128,826.74	277,205.32	38,842,065.26

with Bank note