



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอเชอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค. ๗๙๔๐๒/๒๕๖๖

วันที่

๓

พฤษภาคม

๒๕๖๖

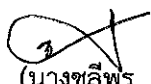
เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

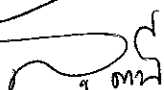
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

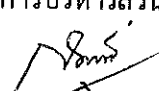
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสุธิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสุภาณี สุวรรณธนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเทพ หนูด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายกิตติภูมิ กุทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,785,027.88	ยอดยกมา	29,785,027.88
	รายรับ	
971.54	รายได้ภาษี	971.54
231.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	231.75
2,170.00	รายได้ค่าปรับ	2,170.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	140.00
29,790.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,790.00
2,405,622.25	รายได้ภาษีจัดสรร	2,405,622.25
3,273,849.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,273,849.00
5,712,774.54		
	รวม	5,712,774.54
70,925.00	ลูกหนี้การค้า	70,925.00
1,736.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,736.87
756,824.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	756,824.16
90,474.00	วัสดุคงเหลือ	90,474.00
4,184,792.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,184,792.50
375,557.27	เงินรับฝากระยะสั้น	375,557.27
20,736.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,736.00
5,501,045.80		
	รวม	5,501,045.80
11,213,820.34	รวมรายรับ	11,213,820.34
	รายจ่าย	
961,985.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	961,985.00
28,500.00	ค่าตอบแทน	28,500.00
203,661.35	ค่าใช้จ่าย	203,661.35
126,757.50	ค่าวัสดุ	126,757.50
143,427.27	ค่าสาธารณูปโภค	143,427.27
694,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	694,000.00
1,105,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,105,700.00
409,557.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	409,557.91
3,673,589.03		
	รวม	3,673,589.03
742,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	742,200.00
52,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	52,000.00
449,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	449,000.00
3,549,017.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,549,017.98
393,982.27	เงินรับฝากระยะสั้น	393,982.27
5,186,200.25		
	รวม	5,186,200.25
8,859,789.28	รวมรายจ่าย	8,859,789.28
2,354,031.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,354,031.06
32,139,058.94	ยอดยกไป	32,139,058.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภเนต หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เหว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	313,000.00	313,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	5,366,471.25	5,366,471.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,202,293.25	2,202,293.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,655,637.46	-	74,824.29	-	10,730,461.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	531,601.44	-	-	-	531,601.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	11,926,774.41	-	5,419,370.93	3,140,164.16	14,205,981.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	761,998.59	-	-	-	761,998.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	760,361.50	-	-	-	760,361.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,148,654.48	-	-	-	5,148,654.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,824.16	-	742,200.00	756,824.16	12,200.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	374,610.75	-	-	70,925.00	303,685.75	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,169.32	-	-	38.22	9,131.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	131,734.80	-	-	1,698.65	130,036.15	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	769,790.60	-	-	90,474.00	679,316.60	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,151,732.28	-	-	-	7,151,732.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	52,000.00	-	301,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	103,161.25	-	-	-	103,161.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,134,906.07	-	-	-	1,134,906.07
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,647.10	-	-	-	90,647.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,560.00	-	-	-	11,560.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,087,900.00	-	-	-	1,087,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	352,777.42	-	-	-	352,777.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,156.25	-	-	-	8,156.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,876.72	-	-	-	8,876.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,539.55	-	-	-	336,539.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	66,998.45	-	-	-	66,998.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	512,791.60	-	-	-	512,791.60
ถนน	1208010101.001	34,727,200.71	-	449,000.00	-	35,176,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,409,287.18	-	-	-	5,409,287.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,301,728.15	-	-	-	1,301,728.15
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,105.08	455,568.58	813,948.50	-	546,485.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	732.19	12,555.47	163,660.08	-	151,836.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,597.48	8,597.48	2,325.99	-	2,325.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.18	104.18	7.17	-	7.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,621.62	2,621.62	1,680.11	-	1,680.11
ใบสำคัญค่าเช่าอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	3,069,070.65	3,202,670.65	-	139,600.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	-	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	372,097.27	372,097.27	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	83.14	-	-	-	83.14
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	172,487.00	21,885.00	-	-	150,602.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	583,710.39	-	-	-	583,710.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,854.00	-	-	-	418,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,363,870.03	-	20,736.00	-	82,384,606.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,627,231.57	-	-	-	14,627,231.57
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	16.80	-	16.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	754.74	-	754.74
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	171.75	-	171.75
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งและแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,170.00	-	2,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	29,790.00	-	29,790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	52,498.45	-	52,498.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	950,409.01	-	950,409.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	411,694.93	-	411,694.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	930,928.86	-	930,928.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	59,591.00	-	59,591.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,273,849.00	-	3,273,849.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	652,560.00	-	652,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	49,700.00	-	49,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	54,160.00	-	54,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,045.00	-	12,045.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,601.35	-	3,601.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	93,574.00	-	93,574.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	23,183.50	-	23,183.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	207,720.00	16,960.00	190,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	135,519.97	-	135,519.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,907.30	-	7,907.30	-
ค่ารถกับแอมบลูแลนซ์	5104030206.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	694,000.00	-	694,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,055,700.00	-	1,055,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	409,557.91	-	409,557.91	-
รวม		119,139,360.25	119,139,360.25	22,252,709.00	22,252,709.00	125,490,220.31	125,490,220.31

(นางสุภาณี สุวรรณะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	652,560.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	49,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	54,160.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	9,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	12,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			961,985.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	10,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน			28,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	2,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	3,601.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	190,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	3,500.00
รวม ค่าใช้สอย			203,661.35
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	93,574.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	23,183.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	10,000.00
รวม ค่าวัสดุ			126,757.50
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	135,519.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	7,907.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค			143,427.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	694,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			694,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร		5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	1,055,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			1,105,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,557.91
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		409,557.91
รวมทั้งสิ้น		3,673,589.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	16.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	754.74
รวม รายได้ภาษี		971.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	171.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231.75
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,170.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,170.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	29,790.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		29,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,498.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	950,409.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	411,694.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	930,928.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,591.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,405,622.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,273,849.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,273,849.00
รวมทั้งสิ้น		5,712,774.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	150,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	583,710.39
เงินรับฝากประกันสังคม	3,460.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,680.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	7.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,325.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามัธยมศึกษา-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงคของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	13,947.50

รวม

1,175,170.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,474,080.80
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/11/2566	31/10/2566	(18,841.19)	
รวม			(18,841.19)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	10154544	(2,400.00)	
31/10/2566	10154545	(4,700.00)	
รวม			(7,100.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ขนัญญา พัฒนาธุรกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เติโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
บริษัท นครเจริญพลัส จำกัด	เช็คเลขที่ 10154498	(157,078.43)	
นายประกอบ แก้วใจดี	เช็คเลขที่ 10154504	(1,980.00)	
นางสเทพ หนุรอด (ธนาคารตัดจ่าย เงินเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำฎีกา ตัดจ่ายให้กับกรมบังคับคดี)	เช็คเลขที่ 10154524	(9,660.00)	
นางสเทพ หนุรอด (ธนาคารตัดจ่าย เงินเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้นำฎีกา ตัดจ่ายให้กับกรมบังคับคดี)	เช็คเลขที่ 10154525	(65,520.00)	
รวม			(242,158.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			14,205,981.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลธิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 515-2-33861-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,738,861.75
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/11/2566	31/10/2566	(8,400.00)	
รวม			(8,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			10,730,461.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี สุวรรณเกษ)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,729,476.75	985.00	0.00	10,730,461.75
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	531,601.44	0.00	0.00	531,601.44
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,597,446.39	2,309,634.79	701,100.00	14,205,981.18
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	761,998.59	0.00	0.00	761,998.59
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	760,361.50	0.00	0.00	760,361.50
310001953179	ฝากประจำ	5,148,654.48	0.00	0.00	5,148,654.48
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	2,309,634.79	2,309,634.79	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	701,100.00	701,100.00	0.00
รวม		30,529,539.15	5,321,354.58	3,711,834.79	32,139,058.94