



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ที่ นค. ๗๔๕๐๒/๒๗๑

วันที่ ๕/๑๒/๖๕

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบดุล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลีพร งาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 1. 10/12/2563 10:00 น. ตามที่แจ้งไป

(นางสุภาณี สุวรรณธนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,670,162.06	ยอดยกมา	
	รายรับ	29,571,129.08
201,370.96	รายได้ภาษี	
24,512.18	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,708.26
23,484.00	รายได้ค่าปรับ	1,647.15
15,677.50	รายได้ใบอนุญาต	1,760.00
139,273.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,440.00
569,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,054.93
42,765.00	รายได้อื่น	124,710.00
22,884,565.19	รายได้ภาษีจัดสรร	-
30,720,612.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,568,563.44
54,621,935.71		1,688,975.00
260,470.00	ลูกหนี้การค้า	รวม 4,447,858.78
15,212,502.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	16,540.00
9,305,632.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,917.33
53,108.95	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	758,918.00
81,490.00	สินค้าคงเหลือ	52,108.95
709,354.00	วัสดุคงเหลือ	27,490.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	86,397.00
21,586,462.56	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,015,401.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
64,137,559.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
1,643,727.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,383,444.13
5,146,979.69	เงินรับฝากระยะสั้น	1,347.50
111,484.17	เงินรับฝากระยะยาว	438,397.28
89,796.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,217.70
140,165,701.41		-
194,787,637.12	รวม	รวม 5,771,777.89
	รวมรายรับ	10,219,636.67
	รายจ่าย	
13,791,878.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,060,071.00
444,820.00	ค่าตอบแทน	59,060.00
4,384,627.37	ค่าใช้สอย	382,191.00
1,370,367.77	ค่าวัสดุ	207,944.14
1,699,840.38	ค่าสาธารณูปโภค	160,729.93
5,121,344.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	140,226.24
12,402,025.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,064,190.00
240,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
5,968,467.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	498,149.02
45,423,370.75	รวม	รวม 3,672,561.33
35,955.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,193,448.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,201,718.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	756,592.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,108.95	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	52,108.95
81,490.00	สินค้าคงเหลือ	27,490.00
946,211.00	วัสดุคงเหลือ	217,565.00
89,784.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
42,146,659.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	311,900.00
9,286,700.56	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
721,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
64,457,036.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,396,669.33
1,642,380.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	54,787.50
5,393,909.55	เงินรับฝากระยะสั้น	516,063.60
50.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
149,249,400.55		
194,672,771.30	รวม	6,333,176.54
114,865.82	รวมรายจ่าย	10,005,737.87
29,785,027.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	213,898.80
	ยอดยกไป	29,785,027.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณธน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 08:46

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,556.11	1,556.11	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	307,400.00	307,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,896,698.44	3,896,698.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,829,230.39	2,829,230.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,484,465.47	-	171,171.99	-	10,655,637.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	530,383.74	-	1,217.70	-	531,601.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	11,895,626.35	-	4,011,397.75	3,980,249.69	11,926,774.41	-
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	5,138,293.43	-	10,361.05	-	5,148,654.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,150.00	-	756,592.16	758,918.00	26,824.16	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	52,108.95	-	-	52,108.95	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	52,108.95	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	399,130.75	-	-	24,520.00	374,610.75	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,519.67	-	-	350.35	9,169.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,993.30	-	-	5,566.98	27,426.32	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	27,490.00	27,490.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	638,622.60	-	217,565.00	86,397.00	769,790.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,198,874.84	-	-	-	3,198,874.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,947.66	-	-	-	446,947.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 08:46

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	105,593.75	-	-	-	105,593.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,989,784.56	-	-	-	5,989,784.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,800.00	-	-	-	249,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,936.25	-	-	-	71,936.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	858,412.93	-	-	-	858,412.93
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	140,900.00	-	58,000.00	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,973.07	-	-	-	66,973.07
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,840.00	-	-	-	8,840.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	882,000.00	-	205,900.00	-	1,087,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,126.03	-	-	-	136,126.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,343.75	-	-	-	6,343.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,210.05	-	-	-	2,210.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	555,000.00	-	48,000.00	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	238,807.70	-	-	-	238,807.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	365.12	-	-	-	365.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	396,326.34	-	-	-	396,326.34
ถนน	1208010101.001	34,727,200.71	-	-	-	34,727,200.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,514,702.68	-	-	-	3,514,702.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 08:46

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	661,028.15	-	-	-	661,028.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	99,014.00	1,360,362.14	1,449,453.22	-	188,105.08
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,140.00	228,768.68	202,360.87	-	732.19
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,464.95	4,464.95	8,597.48	-	8,597.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.76	93.76	104.18	-	104.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,841.45	4,841.45	2,621.62	-	2,621.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	82,031.59	2,795,838.35	2,719,806.76	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	162,078.00	54,787.50	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	12,600.00	-	1,347.50	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,881.00	9,881.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	346,061.60	346,061.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48.46	-	34.68	-	83.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	72,720.00	72,720.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	2,039.31	-	-	-	2,039.31
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	250,188.00	87,401.00	9,700.00	-	172,487.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	582,492.69	-	1,217.70	-	583,710.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,854.00	-	-	-	418,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,121,484.98	-	-	-	78,121,484.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,878,575.38	-	-	-	13,878,575.38
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,285.47	-	495.85	-	1,781.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,992.00	-	-	-	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	139,385.23	-	26,212.41	-	165,597.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	14,291.03	-	247.15	-	14,538.18
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปฏิทินเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	-	-	80.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 08:46

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,984.00	-	1,400.00	-	9,384.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,504.00	-	-	-	13,504.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,020.00	-	1,760.00	-	3,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,368.00	-	1,430.00	-	13,798.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	249.50	-	-	-	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,620.00	-	10.00	-	1,630.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,696.24	-	34,054.93	-	116,751.17
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	551,565.75	-	116,730.00	-	668,295.75
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,700.00	-	-	-	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	65.00	-	-	-	65.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	478,783.57	-	195,518.68	-	674,302.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,988,979.05	-	1,891,164.03	-	11,880,143.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,116,632.64	-	316,920.31	-	4,433,552.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	98,533.86	-	33,240.96	-	131,774.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,362,744.49	-	-	-	4,362,744.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	119,720.65	-	47,920.46	-	167,641.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,955.79	-	-	-	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,086,448.00	-	82,769.00	-	1,169,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,030.00	-	1,030.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,984,635.00	-	1,635,535.00	-	25,620,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	59,002.50	-	21,250.00	-	80,252.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,988,000.00	-	-	-	4,988,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวาด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/10/2566 08:46

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	32,190.00	-	32,190.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,053,964.20	-	652,560.00	-	7,706,524.20	-
โบนัส	5101010102.001	703,102.00	-	-	-	703,102.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	239,027.75	-	21,000.00	-	260,027.75	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	542,080.00	-	49,700.00	-	591,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,060.00	-	113,460.00	-	1,361,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,625,690.00	-	151,950.00	-	1,777,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,766.00	-	7,931.00	-	83,697.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	529,000.00	-	47,000.00	-	576,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	158,900.00	-	14,900.00	-	173,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	474,400.00	-	-	-	474,400.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57	-	-	-	1,728.57	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	80,088.75	-	1,570.00	-	81,658.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	327,825.00	-	16,000.00	-	343,825.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00	-	-	-	154,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	1,200.00	-	16,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,800.00	-	4,400.00	-	61,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,663.47	-	9,551.00	-	51,214.47	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	757,791.00	-	148,347.00	11,700.00	894,438.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,324.14	-	102,590.00	2,000.00	546,914.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	287,247.55	-	37,297.14	-	324,544.69	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,106,046.60	-	210,300.00	-	2,316,346.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,105.00	-	-	-	26,105.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,670.00	-	-	-	30,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,316,571.47	-	150,818.18	-	1,467,389.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,021.67	-	598.45	-	2,620.12	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 3/10/2566 08:46

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	78,203.20	-	9,811.90	1,904.60	86,110.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,416.00	-	1,955.00	549.00	16,822.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,151.16	-	-	-	2,151.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,799.00	-	42,000.00	8,000.00	109,799.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,125.00	-	2,000.00	-	8,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	181,930.00	-	13,750.00	-	195,680.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	138,240.00	-	4,000.00	-	142,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00	-	-	-	181,906.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	120,590.00	-	20,400.00	-	140,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	185,360.00	-	50,060.00	9,600.00	225,820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	200,400.00	-	18,600.00	-	219,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,688,588.08	-	140,226.24	-	3,828,814.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	54,000.00	-	32,190.00	-	86,190.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83	-	-	-	1,292,529.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,187,300.00	-	1,032,000.00	-	12,219,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00	-	-	-	31,535.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,386,380.64	-	503,149.02	5,000.00	5,884,529.66	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รวม		159,743,075.22	159,743,075.22	21,273,524.90	21,273,524.90	164,039,840.18	164,039,840.18

(นางสุภาณี สุวรรณบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายการจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

คำใช้จ่ายบุคลากร	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน	5101010101.001	7,706,524.20
โบนัส	5101010102.001	703,102.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,027.75
ค่าจ้าง	5101010113.001	591,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,361,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,777,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,697.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	576,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	173,800.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	474,400.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,728.57
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,658.75
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร		13,791,878.27
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,820.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	219,000.00
รวม ค่าตอบแทน		444,820.00
คำใช้สอย		
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	343,825.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,860.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	16,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,200.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,214.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	546,914.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,472,506.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,105.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,670.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,151.16
คำใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	195,680.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	152,240.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	181,906.00
คำใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	140,990.00
รวม คำใช้สอย		4,384,627.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	894,438.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,130.77
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	109,799.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,370,367.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,594,073.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,834.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	86,110.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,699,840.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,828,814.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,292,529.83
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,121,344.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	86,190.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	65,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,219,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	31,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,402,025.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	140,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		240,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,968,467.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,968,467.81
รวมทั้งสิ้น		45,423,370.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	1,781.32
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	33,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	165,597.64
	รวม รายได้ภาษี		201,370.96
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	14,538.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	9,384.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,512.18
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข		4401040107.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	13,504.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	3,780.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		23,484.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	13,798.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	249.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	1,630.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		15,677.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	139,273.38
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,273.38
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	569,675.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	-
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		569,675.00
รายได้อื่น			
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	42,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	65.00
	รวม รายได้อื่น		42,765.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	674,302.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	11,880,143.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	4,433,552.95
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	131,774.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	4,362,744.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	167,641.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,955.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,169,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,884,565.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,620,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,252.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	32,190.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,720,612.50
รวมทั้งสิ้น		54,621,935.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	172,487.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	583,710.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,621.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	104.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,597.48
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-เงินอุดหนุนระดับวิสาหกิจประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวิสาหกิจประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวิสาหกิจประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัดอุปสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดอุปสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ. ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	13,947.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2,039.31	2,039.31
รวม		1,202,944.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,956,535.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2566	10152818	(9,750.00)	
20/09/2566	10152849	(500.00)	
27/09/2566	10154494	(11,590.65)	
รวม			(21,840.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ชนัญญา พัฒนารัฐกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เเรดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
รวม			(7,920.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,926,774.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาณี ชูธรรม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,655,637.46	0.00	0.00	10,655,637.46
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	531,601.44	0.00	0.00	531,601.44
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	12,068,489.37	5,965.69	147,680.65	11,926,774.41
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	0.00	0.00	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	99,510.65	99,510.65	0.00
รวม		29,926,742.84	105,476.34	247,191.30	29,785,027.88