



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกิตติภูมิ กุฑริเทวาท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นค.๗๔๔๐๒/กคณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 
(นางสุภาณี สุวรรณธนู)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเทพ หนูด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,785,027.88	ยอดยกมา	32,139,058.94
	รายรับ	
2,326.96	รายได้ภาษี	1,355.42
782.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	550.50
3,160.00	รายได้ค่าปรับ	990.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	-
68,505.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,715.00
20,300.00	รายได้อื่น	20,300.00
3,576,391.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,170,768.79
4,311,649.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,037,800.00
7,983,254.25	รวม	2,270,479.71
94,195.00	ลูกหนี้การค้า	23,270.00
3,154.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,417.33
1,547,424.16	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	790,600.00
5,820.00	สินค้าคงเหลือ	5,820.00
155,689.00	วัสดุคงเหลือ	65,215.00
11,004,164.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,819,371.95
963,992.08	เงินรับฝากระยะสั้น	588,434.81
20,736.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,795,174.89	รวม	8,294,129.09
21,778,429.14	รวมรายรับ	10,564,608.80
	รายจ่าย	
2,822,613.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,860,628.10
49,100.00	ค่าตอบแทน	20,600.00
658,429.35	ค่าใช้สอย	454,768.00
217,303.88	ค่าวัสดุ	90,546.38
251,194.13	ค่าสาธารณูปโภค	107,766.86
1,082,671.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	388,671.79
2,159,620.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,053,920.00
1,127,619.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	718,061.56
8,368,551.72	รวม	4,694,962.69
2,304,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,562,100.00
5,820.00	สินค้าคงเหลือ	5,820.00
52,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,447,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	998,800.00
10,152,322.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,603,304.84
1,101,107.08	เงินรับฝากระยะสั้น	707,124.81
15,063,349.90	รวม	9,877,149.65
23,431,901.62	รวมรายจ่าย	14,572,112.34
(1,653,472.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,007,503.54)
28,131,555.40	ยอดยกไป	28,131,555.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุภาณี สุวรรณธน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งพตลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	315,100.00	315,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	1,893,468.79	1,893,468.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	4,833,003.39	4,833,003.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	10,730,461.75	-	62,622.88	-	10,793,084.63	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	531,601.44	-	-	-	531,601.44	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	14,205,981.18	-	2,071,124.16	6,141,250.58	10,135,854.76	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	761,998.59	-	-	-	761,998.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	760,361.50	-	-	-	760,361.50	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,148,654.48	-	-	-	5,148,654.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,200.00	-	1,562,100.00	790,600.00	783,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	52,108.95	-	-	-	52,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	303,685.75	-	-	23,270.00	280,415.75	-
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	126,355.50	-	-	-	126,355.50
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ค่าบริการท้องถิ่น	1102050123.003	-	6,828.45	-	-	-	6,828.45
ค่าเผื่อน้ำเสียสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	216.35	-	-	-	216.35
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,131.10	-	-	543.40	8,587.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	130,036.15	-	-	919.15	129,117.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	5,820.00	5,820.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	679,316.60	-	-	-	614,101.60	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,398,864.84	-	-	-	3,398,864.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	503,829.66	-	-	-	503,829.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	119,968.75	-	-	-	119,968.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,151,732.28	-	-	-	7,151,732.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวักษ์ที่สำนักงาน	1206010101.001	301,800.00	-	-	-	301,800.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่สำนักงาน	1206010103.001	-	103,161.25	-	-	-	103,161.25
ดวักษ์ที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,134,906.07	-	-	-	1,134,906.07
ดวักษ์ที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	90,647.10	-	-	-	90,647.10
ดวักษ์ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,560.00	-	-	-	11,560.00
ดวักษ์ที่การเกษตร	1206050101.001	1,087,900.00	-	-	-	1,087,900.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่การเกษตร	1206050103.001	-	352,777.42	-	-	-	352,777.42
ดวักษ์ที่สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่สำรวจ	1206080103.001	-	8,156.25	-	-	-	8,156.25
ดวักษ์ที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,876.72	-	-	-	8,876.72
ดวักษ์ที่คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,539.55	-	-	-	336,539.55
ดวักษ์ที่กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่กีฬา	1206130103.001	-	66,998.45	-	-	-	66,998.45
ดวักษ์ที่อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ที่อื่น	1206160103.001	-	512,791.60	-	-	-	512,791.60
ถนน	1208010101.001	35,176,200.71	-	998,800.00	-	36,175,000.71	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์ถนน	1208010103.001	-	5,409,287.18	-	-	-	5,409,287.18
สินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ถ้าเลือกมาดาสสมการักษ์สินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,301,728.15	-	-	-	1,301,728.15
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	546,485.00	2,468,104.70	2,101,035.70	-	179,416.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	151,836.80	292,759.79	140,922.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	9,720.00	9,720.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนล่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,325.99	2,325.99	3,347.58	-	3,347.58

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตล
งพตดลอง**
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

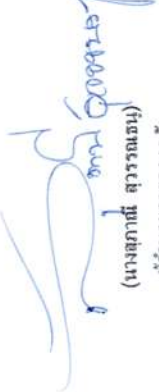
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.17	7.17	187.65	-	187.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,680.11	1,680.11	18,750.95	-	18,750.95
ใบสำคัญต่างขั้วอื่น	2102040110.001	-	139,600.00	3,828,207.08	4,544,907.08	-	856,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	107,290.50	-	-	-	107,290.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,460.00	10,049.00	16,638.00	-	10,049.00
เงินรับฝากค่าให้อำยอื่น	2111020199.005	-	-	418,016.81	418,016.81	-	-
เงินรับฝากค่าให้อำยในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	83.14	-	-	-	83.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนและเงินอื่นใด	2111020199.999	-	-	153,780.00	153,780.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	150,602.00	125,279.00	-	-	25,323.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	583,710.39	-	-	-	583,710.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	418,854.00	-	-	-	418,854.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,384,606.03	-	-	-	82,384,606.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,627,231.57	-	-	-	14,627,231.57
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	16.80	-	266.40	-	283.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	575.00	-	775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	754.74	-	468.80	-	1,223.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	171.75	-	120.50	-	292.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	60.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,170.00	-	890.00	-	3,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	29,790.00	-	38,715.00	-	68,505.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	20,300.00	-	20,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	52,498.45	-	42,580.24	-	95,078.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	950,409.01	-	1,019,561.36	-	1,969,970.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	411,694.93	-	-	-	411,694.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	930,928.86	-	-	-	930,928.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	18,841.19	-	18,841.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	59,591.00	-	89,786.00	-	149,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,273,849.00	-	1,037,800.00	-	4,311,649.00
เงินเดือน	5101010101.001	652,560.00	-	753,727.10	-	1,406,287.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	49,700.00	-	52,140.00	-	101,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00	-	163,520.00	-	327,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,160.00	-	259,550.00	-	313,710.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,049.00	-	8,049.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	79,000.00	-	88,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,045.00	-	16,325.00	-	28,370.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	500,370.00	-	500,370.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,947.00	-	6,947.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,400.00	-	22,500.00	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	2,480.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	10,400.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,601.35	-	1,800.00	-	5,401.35	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,574.00	-	68,115.00	-	161,689.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,400.00	-	49,316.00	-	50,716.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,183.50	-	22,431.38	-	45,614.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	190,760.00	-	273,814.00	-	464,574.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,519.97	-	98,144.32	-	233,664.29	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,266.24	-	1,266.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,907.30	-	7,907.30	-	15,814.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	449.00	-	449.00	-
ค่าชุดกึ่งชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าบริการอะไหล่	5104030208.001	3,500.00	-	31,000.00	-	34,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	20,100.00	-	20,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,158.00	-	15,158.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,500.00	-	2,000.00	-	12,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00	-	18,600.00	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	694,000.00	-	388,671.79	-	1,082,671.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	5,820.00	-	5,820.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,055,700.00	-	1,048,100.00	-	2,103,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,557.91	-	718,061.56	-	1,127,619.47	-
บริจาคสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอก	5211010102.002	-	-	5,820.00	5,820.00	-	-
รวม		125,490,220.31	125,490,220.31	23,753,271.56	23,753,271.56	127,858,031.91	127,858,031.91


(นางสุภาณี สุวรรณธน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุเทพ หมูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เหว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	283.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	775.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,268.76
รวม รายได้ภาษี		2,326.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	292.25
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		782.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	100.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,060.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,160.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	68,505.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		68,505.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,300.00
รวม รายได้อื่น		20,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	95,078.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,969,970.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	411,694.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	930,928.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,841.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	149,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,576,391.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,311,649.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,311,649.00
รวมทั้งสิ้น		7,983,254.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	1,406,287.10
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	101,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	327,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	313,710.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	8,049.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	88,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	28,370.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	500,370.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	6,947.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,822,613.10
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	12,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	36,600.00
	รวม ค่าตอบแทน		49,100.00
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	24,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	5,401.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	50,716.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	464,574.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	34,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	20,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	15,158.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	27,700.00
	รวม ค่าใช้จ่าย		658,429.35
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	161,689.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	45,614.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	10,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		217,303.88
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	233,664.29
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,266.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,814.60
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	449.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		251,194.13
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,082,671.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,082,671.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,820.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,103,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,159,620.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,127,619.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,127,619.47
รวมทั้งสิ้น		8,368,551.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	418,854.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	25,323.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	83.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	583,710.39
เงินรับฝากประกันสังคม	10,049.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,750.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	187.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,347.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	500.00

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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		1,074,753.21

อ.ชะวอด จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			10,765,108.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/11/2566	10154558	(436,468.55)	
21/11/2566	10154573	(25,107.10)	
27/11/2566	10155789	(700.00)	
รวม			(462,275.65)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บริษัท ชนัญญา พัฒนารูทกิจ จำกัด	เช็คเลขที่ 10148911	(3,960.00)	
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนหาด เรดิโอ	เช็คเลขที่ 10148912	(3,960.00)	
บริษัท นครแดรี่พลัส จำกัด	เช็คเลขที่ 10154498	(157,078.43)	
นายประกอบ แก้วใจดี	เช็คเลขที่ 10154504	(1,980.00)	
รวม			(166,978.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			10,135,854.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาณี สุวรรณบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	10,790,747.31	2,337.32	0.00	10,793,084.63
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	531,601.44	0.00	0.00	531,601.44
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	10,154,983.76	78,600.00	97,729.00	10,135,854.76
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	61,729.00	61,729.00	0.00
รวม		28,148,347.08	142,666.32	159,458.00	28,131,555.40