

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ		จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,842,065.26	**ยอดยกมา**		**41,292,064.78**
	รายรับ		
299,516.05	รายได้ภาษี		18,789.47
24,253.05	รายได้ค่าธรรมเนียม		909.50
47,277.00	รายได้ค่าปรับ		2,120.00
17,570.00	รายได้ใบอนุญาต		1,100.00
256,466.01	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,580.68
617,940.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		82,975.00
90,925.59	รายได้อื่น		2,500.00
21,246,139.15	รายได้ภาษีจัดสรร		1,730,907.14
34,531,569.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,130,400.00
57,131,656.13		**รวม**	**2,980,281.79**
135,860.00	ลูกหนี้การค้า		2,540.00
7,477,718.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		737.09
1,100,774.23	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		98,760.00
1,101,806.00	สินค้าคงเหลือ		7,712.00
699,555.19	วัสดุคงเหลือ		53,303.19
36,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
59,118,433.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น		6,944,675.21
3,525,409.23	เงินรับฝากระยะสั้น		495,698.33
232,706.21	เงินรับฝากระยะยาว		37,700.00
30,202.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
73,458,464.48		**รวม**	**7,641,125.82**
130,590,120.61		**รวมรายรับ**	**10,621,407.61**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,421,805.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,072,289.90
491,240.00	ค่าตอบแทน	66,300.00
3,769,884.16	ค่าใช้สอย	316,609.77
1,320,556.39	ค่าวัสดุ	89,417.69
1,446,634.52	ค่าสาธารณูปโภค	131,304.50
4,530,467.86	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	81,175.00
12,451,247.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,144,812.00
1,196,484.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,567,880.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	325,763.88
42,196,200.57	**รวม**	**3,227,672.74**
41,850.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,449,023.57	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
918,634.23	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,760.00
1,101,806.00	สินค้าคงเหลือ	7,712.00
1,104,270.25	วัสดุคงเหลือ	380,520.00
435,399.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
316,987.91	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13,808,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,353,000.00
58,313,147.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,229,880.05
75,550.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,416,774.23	เงินรับฝากระยะสั้น	472,486.33
21,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
89,002,544.03	**รวม**	**10,452,358.38**
131,198,744.60	**รวมรายจ่าย**	**13,680,031.12**
(608,623.99)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	(3,058,623.51)
38,233,441.27	**ยอดยกไป**	38,233,441.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	37,125.97	37,125.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	391,000.00	391,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	2,470,307.14	2,470,307.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	4,502,428.45	4,502,428.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	13,153,455.22	-	168,973.75	-	13,322,428.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	535,631.36	-	-	-	535,631.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	20,633,573.80	-	2,473,907.14	5,722,342.02	17,385,138.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	771,912.36	-	-	-	771,912.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	770,253.98	-	-	-	770,253.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	180,024.82	-	10,256.94	-	190,281.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,247,213.24	-	10,580.68	-	5,257,793.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,960.00	-	4,960.00	94,960.00	61,960.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	391,255.00	-	62,700.00	26,135.00	427,820.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	29,009.01	-	-	-	29,009.01
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	125,847.00	-	-	-	125,847.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	163,016.13	-	-	737.09	162,279.04	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	7,712.00	7,712.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	842,256.05	-	380,520.00	53,303.19	1,169,472.86	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	523,166.56	-	-	-	523,166.56	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,598,854.84	-	-	-	3,598,854.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	560,711.66	-	-	-	560,711.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,343.75	-	-	-	134,343.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,121,388.99	-	-	-	26,121,388.99	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,451,902.32	-	-	-	8,451,902.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,800.00	-	-	-	369,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,024.23	-	-	-	145,024.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,531,280.00	-	-	-	4,531,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,415,254.83	-	-	-	1,415,254.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	-	-	-	198,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	117,997.06	-	-	-	117,997.06
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,599.00	-	-	-	13,599.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,204,200.00	-	-	-	1,204,200.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	630,279.96	-	-	-	630,279.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	16,920.21	-	-	-	16,920.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,968.75	-	-	-	9,968.75
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,543.39	-	-	-	15,543.39
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	433,120.89	-	-	-	433,120.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,490.00	-	-	-	11,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,433.63	-	-	-	1,433.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	-	-	-	199,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	133,631.78	-	-	-	133,631.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	629,256.84	-	-	-	629,256.84
ถนน	1208010101.001	50,450,555.71	-	3,353,000.00	-	53,803,555.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,473,310.58	-	-	-	7,473,310.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	-	-	-	12,814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,942,428.15	-	-	-	1,942,428.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	595,468.60	3,392,167.00	4,056,406.00	-	1,259,707.60
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,231.44	148,768.47	174,323.45	-	27,786.42
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,280.79	1,280.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,829.70	5,253.30	6,754.80	-	5,331.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	227.03	149.92	11.00	-	88.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,993.43	5,656.04	25,294.64	-	26,632.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,667,204.53	2,671,204.53	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,579.25	-	-	-	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,287.00	9,287.00	9,749.00	-	9,749.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	439,999.33	439,999.33	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโครงการลอยกระทงปี 2567	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,375.00	-	22,750.00	-	24,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	587,740.31	-	-	-	587,740.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,015.00	-	37,700.00	-	369,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,421,652.13	-	-	-	104,421,652.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	89,704.00	-	300.00	-	90,004.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	191,022.58	-	18,489.47	-	209,512.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,753.55	-	369.50	-	17,123.05
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	450.00	-	40.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,920.00	-	500.00	-	6,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับผิดสัญญา	4401040110.001	-	27,627.00	-	270.00	-	27,897.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	17,130.00	-	1,850.00	-	18,980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,370.00	-	1,100.00	-	17,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	203,598.01	-	10,580.68	-	214,178.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	-	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	656,875.00	-	122,080.00	-	778,955.00
รายได้จาการบริจาค	4401100103.001	-	0.59	-	-	-	0.59
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,000.00	-	2,500.00	-	10,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	79,800.00	-	-	-	79,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	625.00	-	-		625.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	396,901.97	-	90,839.19	-	487,741.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,464,407.93	-	1,252,082.85	-	10,716,490.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,707,031.68	-	-	-	3,707,031.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,314.02	-	-	-	83,314.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,554,611.12	-	-	-	4,554,611.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,850.99	-	-	-	55,850.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,273.70	-	-	-	122,273.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,127,773.00	-	387,956.00	-	1,515,729.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,047.60	-	29.10	-	1,076.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,952,169.28	-	1,130,400.00	-	27,082,569.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,449,000.00	-	-	-	7,449,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	6,149,590.32	-	621,760.00	-	6,771,350.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,016.13	-	14,000.00	-	155,016.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	543,680.00	-	55,010.00	-	598,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,200.00	-	163,520.00	-	1,798,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,582,640.00	-	157,334.19	-	1,739,974.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,250.00	-	7,787.00	-	79,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	403,000.00	-	6,000.00	-	409,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	230,725.00	-	19,908.71	-	250,633.71	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,564.00	-	-	-	535,564.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,553.48	-	-	-	2,553.48	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,297.00	-	26,970.00	-	81,267.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,872.00	-	23,700.00	-	315,572.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,240.00	-	5,200.00	-	25,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,500.00	-	23,100.00	-	92,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,040.02	-	26,319.77	-	105,359.79	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	819,414.00	-	53,303.19	-	872,717.19	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	181,275.00	-	10,790.00	-	192,065.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	233,486.75	-	30,624.50	-	264,111.25	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,951,690.00	-	176,500.00	-	2,128,190.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,345.00	-	-	-	15,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,091,147.66	-	121,255.70	-	1,212,403.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,163.16	-	1,499.50	-	15,662.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,498.70	-	8,549.30	-	71,048.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,406.00	-	-	-	16,406.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,244.33	-	-	-	3,244.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	139,210.00	-	5,490.00	-	144,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,400.00	-	1,500.00	-	6,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	263,003.00	-	17,100.00	-	280,103.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00	-	4,000.00	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	122,310.00	-	-	-	122,310.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	243,820.00	-	28,400.00	-	272,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	243,140.00	-	47,700.00	-	290,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	181,800.00	-	18,600.00	-	200,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,191,969.24	-	81,175.00	-	4,273,144.24	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,735.00	-	7,712.00	-	29,447.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน	5107010110.001	257,323.62	-	-	-	257,323.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,210,700.00	-	1,137,100.00	-	12,347,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,076,484.00	-	-	-	1,076,484.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,194,793.71	-	325,763.88	-	4,520,557.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		**186,182,781.29**	**186,182,781.29**	**23,775,911.19**	**23,775,911.19**	**189,977,875.24**	**189,977,875.24**

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
90,004.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	300.00
209,512.05	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,489.47
299,516.05	**รวม รายได้ภาษี**		**18,789.47**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
17,123.05	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	369.50
490.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
6,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
24,253.05	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**909.50**
	รายได้ค่าปรับ		
400.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	4401040102.001	-
27,897.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	270.00
18,980.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,850.00
47,277.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**2,120.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
17,470.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
17,570.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**1,100.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
256,086.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,580.68
379.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
256,466.01	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**10,580.68**
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
617,940.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	82,975.00
617,940.00	**รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ**		**82,975.00**
	รายได้อื่น		
0.59	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
10,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,500.00
79,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
625.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-
90,925.59	**รวม รายได้อื่น**		**2,500.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
487,741.16	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	90,839.19
10,716,490.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,252,082.85
3,707,031.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
83,314.02	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,554,611.12	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
55,850.99	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
122,273.70	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,515,729.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	387,956.00
2,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
1,076.70	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
21,246,139.15	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**1,730,907.14**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
27,082,569.28	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,130,400.00
7,449,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
34,531,569.28	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**1,130,400.00**
57,131,656.13	**รวมทั้งสิ้น**		**2,980,281.79**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
6,771,350.32	เงินเดือน	5101010101.001	621,760.00
155,016.13	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
598,690.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	55,010.00
1,798,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
1,739,974.19	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,334.19
79,037.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,787.00
409,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
250,633.71	เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,908.71
535,564.00	เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
2,553.48	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
81,267.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,970.00
12,421,805.83	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**1,072,289.90**
	ค่าตอบแทน		
290,840.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,700.00
200,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00
491,240.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**66,300.00**
	ค่าใช้สอย		
315,572.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,700.00
25,440.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00
92,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,100.00
105,359.79	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,319.77
192,065.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,790.00
2,285,770.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	176,500.00
15,345.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
54,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
2,199.37	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,900.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,500.00
280,103.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,100.00
122,310.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
272,220.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	28,400.00
3,769,884.16	**รวม ค่าใช้สอย**		**316,609.77**

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
872,717.19	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	53,303.19
303,139.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,624.50
144,700.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,490.00
1,320,556.39	**รวม ค่าวัสดุ**		**89,417.69**
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,334,452.55	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,255.70
15,893.67	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,499.50
77,992.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,549.30
18,296.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
1,446,634.52	**รวม ค่าสาธารณูปโภค**		**131,304.50**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
4,273,144.24	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	81,175.00
257,323.62	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
4,530,467.86	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ**		**81,175.00**
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
29,447.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,712.00
50,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
12,347,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,137,100.00
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
12,451,247.00	**รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค**		**1,144,812.00**
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,076,484.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
120,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,196,484.00	**รวม ค่าใช้จ่ายอื่น**		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,567,880.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	325,763.88
4,567,880.81	**รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน**		**325,763.88**
42,196,200.57	**รวมทั้งสิ้น**		**3,227,672.74**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,331.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,632.03
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,378.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	21,138.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	25,080.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	10,920.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(51,615.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ	(18,394.00)	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-งานวันเด็กแห่งชาติ-อุดหนุนการศึกษา	18,394.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	(1,665.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-เงินสนับสนุน คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	1,665.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(167,782.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ	(219,397.40)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ-เงินอุดหนุนเฉพาะ	219,397.40	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ-อุดหนุนการศึกษา	219,397.40	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม		9,749.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		24,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		587,740.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		369,715.00
รวม		1,042,328.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			**บาท**
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			**19,320,534.95**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/5/2568	10169464	(529.55)	
27/8/2568	10169559	(5,438.69)	
27/8/2568	10171767	(6,570.00)	
		รวม	**(12,538.24)**
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากระหว่างทาง	กรมฯการปกครอง	(727,208.95)	
เงินฝากระหว่างทาง	GFMIS/กรมบัญชีกลาง	(1,175,294.84)	
เงินฝากระหว่างทาง	รับคืนเงินประกันสังคม	(20,354.00)	
		รวม	**(1,922,857.79)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			**17,385,138.92**

ผู้จัดทำ.....

(นางชุลีพร ราวม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-74831-1

รายการ			**บาท**
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			**191,126.76**
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปารายนายประเสริฐ จุลภักดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(575.00)	
ค่าน้ำประปารายนางอำไพ สุกใส	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(250.00)	
ค่าน้ำประปารายนางตรีรัตน์ ทองเสน	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(20.00)	
		รวม	**(845.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			**190,281.76**

ผู้จัดทำ.....

(นางชุลีพร ราวม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่พิมพ์ :04/09/2568 09:12

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร

(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	13,303,143.34	19,285.63	-	13,322,428.97
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	535,631.36	-	-	535,631.36
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	17,427,797.01	-	42,658.09	17,385,138.92
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	771,912.36	-	-	771,912.36
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	770,253.98	-	-	770,253.98
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	189,609.17	672.59	-	190,281.76
310001953179	ฝากประจำ	5,257,793.92	-	-	5,257,793.92
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
8226008204	กระแสรายวัน	-	-	-	-
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	-	42,658.09	42,658.09	-
	รวม	**38,256,141.14**	**62,616.31**	**85,316.18**	**38,233,441.27**