



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



อ.ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,452,464.58	ยอดยกมา	35,546,623.36
	รายรับ	
335,096.34	รายได้ภาษี	1,758.58
35,514.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,300.00
36,153.00	รายได้ค่าปรับ	4,279.00
30,666.50	รายได้ใบอนุญาต	583.00
151,072.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,574.64
786,025.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	84,690.00
64,389.18	รายได้อื่น	4,900.00
40,594,627.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,224,712.00
26,670,270.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4,010,590.37
68,703,815.37	รวม	7,355,387.59
176,325.00	ลูกหนี้การค้า	12,930.00
12,387,964.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	800.77
1,728,859.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	571,895.00
1,702,631.00	สินค้าคงเหลือ	8,991.00
1,024,807.00	วัสดุคงเหลือ	144,609.00
49,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	49,000.00
2,596,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
68,608,017.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,427,108.38
5,166,227.59	เงินรับฝากระยะสั้น	372,694.27
52,598.09	เงินรับฝากระยะยาว	804.91
129,744.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
93,622,175.35	รวม	5,588,833.33
162,325,990.72	รวมรายรับ	12,944,220.92
	รายจ่าย	
13,207,653.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,116,373.26
802,521.28	ค่าตอบแทน	75,660.00
6,007,409.11	ค่าใช้จ่ายสอย	867,871.10
1,745,563.40	ค่าวัสดุ	142,473.16
1,515,075.03	ค่าสาธารณูปโภค	142,441.55
3,903,053.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
14,413,928.81	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,171,800.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,440,760.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,836,968.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	375,994.11
48,872,933.01	รวม	3,892,613.18
46,905.00	ลูกหนี้การค้า	365.00
12,359,549.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,762,109.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	192,500.00
1,702,631.00	สินค้าคงเหลือ	8,991.00
1,388,562.07	วัสดุคงเหลือ	574,071.89
386,902.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,848,640.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	206,480.00
16,276,175.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
68,908,979.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,592,194.64
4,977,884.46	เงินรับฝากระยะสั้น	389,952.27
90,165.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
602,250.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	78,908.10
111,350,754.09	รวม	6,043,462.90
160,223,687.10	รวมรายจ่าย	9,936,076.08
2,102,303.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,008,144.84
38,554,768.20	ยอดยกไป	38,554,768.20

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางลัดดาวัลย์ หล้าชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวันณะ โรจน์ณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	2,751.40	2,751.40	0.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	418,400.00	418,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	0.00	0.00	6,816,902.37	6,816,902.37	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	0.00	0.00	2,402,455.82	2,402,455.82	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	14,595,516.25	0.00	140,857.10	365.00	14,736,008.35	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	538,078.95	0.00	804.91	0.00	538,883.86	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	14,589,910.40	0.00	6,821,397.37	3,987,949.54	17,423,358.23	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	531,043.95	0.00	33,410.00	10.00	564,443.95	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,292,073.81	0.00	0.00	0.00	5,292,073.81	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	412,645.00	0.00	192,500.00	571,895.00	33,250.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	0.00	0.00	0.00	49,108.95	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	476,755.00	0.00	67,405.00	73,480.00	470,680.00	0.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	0.00	56,368.19	0.00	0.00	0.00	56,368.19
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	0.00	147,053.50	0.00	0.00	0.00	147,053.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	216,274.43	0.00	83,020.41	800.77	298,494.07	0.00
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	0.00	0.00	8,991.00	8,991.00	0.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,099,669.24	0.00	574,071.89	144,609.00	1,529,132.13	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	910,069.08	0.00	0.00	0.00	910,069.08	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	0.00	0.00	0.00	5,060,290.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	3,798,844.84	0.00	0.00	0.00	3,798,844.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	0.00	0.00	0.00	1,262,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	617,593.66	0.00	0.00	0.00	617,593.66

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	148,718.75	0.00	0.00	0.00	148,718.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,121,388.99	0.00	0.00	0.00	26,121,388.99	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	9,755,450.39	0.00	0.00	0.00	9,755,450.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	369,800.00	0.00	32,000.00	0.00	401,800.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	190,289.90	0.00	0.00	0.00	190,289.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,016,280.00	0.00	0.00	0.00	7,016,280.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,696,581.76	0.00	0.00	0.00	1,696,581.76
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	198,900.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	138,194.17	0.00	0.00	0.00	138,194.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	13,599.00	0.00	0.00	0.00	13,599.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,361,360.00	0.00	17,000.00	17,000.00	1,361,360.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	905,622.97	0.00	0.00	0.00	905,622.97
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	33,045.21	0.00	0.00	0.00	33,045.21
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	0.00	11,781.25	0.00	0.00	0.00	11,781.25
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	40,000.00	0.00	48,500.00	0.00	88,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	22,210.06	0.00	0.00	0.00	22,210.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	603,000.00	0.00	108,980.00	32,000.00	679,980.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	519,294.92	0.00	0.00	0.00	519,294.92

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,490.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	5,263.63	0.00	0.00	0.00	5,263.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	199,900.00	0.00	0.00	0.00	199,900.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	199,890.00	0.00	0.00	0.00	199,890.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	0.00	0.00	0.00	941,722.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	745,209.68	0.00	0.00	0.00	745,209.68
ถนน	1208010101.001	71,900,555.71	0.00	0.00	0.00	71,900,555.71	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	9,983,914.00	0.00	0.00	0.00	9,983,914.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,814,000.00	0.00	0.00	0.00	12,814,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	2,583,128.15	0.00	0.00	0.00	2,583,128.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	163,224.55	1,528,144.76	1,368,870.21	0.00	3,950.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	8,971.74	219,877.22	217,280.46	0.00	6,374.98
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	1,280.79	9,930.79	0.00	8,650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	864.51	3,452.11	5,233.97	0.00	2,646.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	200.58	123.47	231.74	0.00	308.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,485.16	983.76	7,228.68	0.00	9,730.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	20,000.00	2,832,332.53	2,812,332.53	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	93,579.25	0.00	0.00	0.00	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	0.00	13,947.50	0.00	0.00	0.00	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	14,858.00	26,544.00	11,686.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	360,158.27	360,158.27	0.00	0.00

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	239,752.00	3,250.00	850.00	0.00	237,352.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	590,187.90	0.00	804.91	0.00	590,992.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	318,531.00	0.00	0.00	0.00	318,531.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	115,561,465.83	78,908.10	0.00	0.00	115,482,557.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	87,032.00	0.00	0.00	0.00	87,032.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	246,305.76	43.85	84,822.84	0.00	331,084.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	2,374.50	0.00	0.00	0.00	2,374.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	310.00	0.00	80.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	370.00	0.00	20.00	0.00	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	8,160.00	0.00	1,200.00	0.00	9,360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	7,424.00	0.00	2,139.00	0.00	9,563.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	20,550.00	0.00	2,140.00	0.00	22,690.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	29,070.00	0.00	280.00	0.00	29,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	1,013.50	0.00	303.00	0.00	1,316.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	96,101.64	0.00	21,574.64	0.00	117,676.28
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	882,190.00	745.00	91,925.00	0.00	973,370.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00	39.18
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	0.00	47,600.00	0.00	4,900.00	0.00	52,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	778,097.30	0.00	333,546.84	0.00	1,111,644.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	11,611,481.59	0.00	2,374,287.35	0.00	13,985,768.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	3,752,375.10	0.00	645,343.20	0.00	4,397,718.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	81,478.47	0.00	28,602.68	0.00	110,081.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	5,316,906.93	0.00	452,254.98	0.00	5,769,161.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	172,211.62	0.00	73,875.22	0.00	246,086.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	86,739.72	0.00	0.00	0.00	86,739.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	859,225.00	0.00	102,651.00	0.00	961,876.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	0.00	1,164.00	0.00	29.10	0.00	1,193.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	25,013,915.80	0.00	3,224,712.00	0.00	28,238,627.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	12,356,000.00	0.00	0.00	0.00	12,356,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,112,575.46	0.00	587,799.68	0.00	6,700,375.14	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	0.00	12,833.33	0.00	166,833.33	0.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	687,270.00	0.00	67,280.00	0.00	754,550.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,622,410.10	0.00	179,760.00	0.00	1,802,170.10	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,169,100.00	0.00	185,870.00	0.00	2,354,970.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,815.00	0.00	21,944.00	0.00	87,759.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	364,500.00	0.00	36,000.00	0.00	400,500.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	208,700.00	0.00	17,140.00	0.00	225,840.00	0.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	592,390.00	0.00	0.00	0.00	592,390.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,620.00	0.00	7,746.25	0.00	108,366.25	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,920.00	0.00	0.00	0.00	302,920.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,850.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,000.00	0.00	9,080.00	3,240.00	27,840.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,482.25	0.00	15,600.00	4,000.00	72,082.25	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	89,398.10	0.00	28,229.00	1,280.00	116,347.10	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,191,806.00	0.00	161,959.00	0.00	1,353,765.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,378,030.00	0.00	168,535.00	0.00	1,546,565.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	455,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,981.74	0.00	34,019.01	76,549.85	258,450.90	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,039,020.50	0.00	377,240.00	0.00	2,416,260.50	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,126,069.45	0.00	127,645.48	0.00	1,253,714.93	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,390.48	0.00	1,613.77	0.00	18,004.25	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,443.00	0.00	6,944.30	0.00	76,387.30	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,426.00	0.00	6,238.00	0.00	42,664.00	0.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,811.99	0.00	0.00	0.00	7,811.99	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	0.00	0.00	23,045.00	0.00	23,045.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,685.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	235,445.00	0.00	44,290.00	0.00	279,735.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,650.00	0.00	2,000.00	0.00	78,650.00	0.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	0.00	0.00	337,954.20	168,977.10	168,977.10	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	162,679.00	0.00	1,140.00	0.00	163,819.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	87,510.00	0.00	61,300.00	0.00	148,810.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	526,761.28	0.00	59,660.00	2,600.00	583,821.28	0.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	200,100.00	0.00	18,600.00	0.00	218,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,903,053.54	0.00	0.00	0.00	3,903,053.54	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	13,659.00	0.00	8,991.00	7,791.00	14,859.00	0.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,712,000.00	0.00	1,171,200.00	600.00	13,882,600.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	17,720.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	445,809.81	0.00	0.00	0.00	445,809.81	0.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,293,760.00	0.00	0.00	0.00	1,293,760.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,431,593.70	0.00	378,352.36	2,358.25	5,807,587.81	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	147,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00
รวม		211,523,008.16	211,523,008.16	26,991,300.51	26,991,300.51	218,707,458.71	218,707,458.71

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวันณะ โรจน์ณรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

อ.ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
166,833.33	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,833.33
592,390.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
87,759.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,944.00
1,802,170.10	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
225,840.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,140.00
754,550.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	67,280.00
400,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
11,900.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
2,354,970.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	185,870.00
108,366.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,746.25
6,700,375.14	เงินเดือน	5101010101.001	587,799.68
13,207,653.82	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,116,373.26
	ค่าตอบแทน		
218,700.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00
583,821.28	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,060.00
802,521.28	รวม ค่าตอบแทน		75,660.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
148,810.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,300.00
455,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
168,977.10	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	168,977.10
279,735.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,290.00
163,819.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,140.00
27,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00
6,868.16	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
72,082.25	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00
1,546,565.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	168,535.00
2,589,260.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	377,240.00

อ.ชะอวด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

จ.นครศรีธรรมราช

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,650.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
302,920.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
33,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
116,347.10	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,949.00
2,685.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
6,007,409.11	รวม ค่าใช้สอย		867,871.10
	ค่าวัสดุ		
368,753.40	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	(42,530.84)
23,045.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,045.00
1,353,765.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,959.00
1,745,563.40	รวม ค่าวัสดุ		142,473.16
	ค่าสาธารณูปโภค		
42,664.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,238.00
83,331.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
1,370,857.11	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,645.48
18,222.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,613.77
1,515,075.03	รวม ค่าสาธารณูปโภค		142,441.55
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,903,053.54	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
3,903,053.54	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
13,882,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,170,600.00
17,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร	5107010117.002	-
14,859.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,200.00
50,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
445,809.81	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน	5107020107.001	-
2,940.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
14,413,928.81	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,171,800.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,293,760.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
147,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน	5212010199.002	-
1,440,760.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
5,836,968.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	375,994.11
5,836,968.02	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		375,994.11
48,872,933.01	รวมทั้งสิ้น		3,892,613.18

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
87,032.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00
248,064.34	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,758.58
335,096.34	รวม รายได้ภาษี		1,758.58
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,374.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	4401030110.001	80.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
9,360.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
35,514.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,300.00
	รายได้ค่าปรับ		
3,900.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	0.00
9,563.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,139.00
22,690.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,140.00
36,153.00	รวม รายได้ค่าปรับ		4,279.00
	รายได้ใบอนุญาต		
29,350.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	4401050103.001	280.00
1,316.50	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	303.00
30,666.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		583.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
147,891.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,574.64
3,181.18	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
151,072.95	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,574.64
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
786,025.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	84,690.00
786,025.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		84,690.00

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
39.18	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.00
6,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	0.00
52,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4,900.00
5,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00
64,389.18	รวม รายได้อื่น		4,900.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,111,644.14	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	333,546.84
13,985,768.94	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,374,287.35
4,397,718.30	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	645,343.20
110,081.15	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,602.68
5,769,161.91	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	452,254.98
246,086.84	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,875.22
86,739.72	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
961,876.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	102,651.00
1,193.10	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
26,670,270.10	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,010,590.37
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
28,238,627.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,224,712.00
12,356,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
40,594,627.80	รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,224,712.00
68,703,815.37	รวมทั้งสิ้น		7,355,387.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			564,963.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปา	นางส้อง เกตุสุวรรณ	(80.00)	
ค่าน้ำประปา	นางสาวหนูจิตร ขาวดำ	(40.00)	
ค่าน้ำประปา	นายจัด จินตามณี	(30.00)	
ค่าน้ำประปา	นายวิรินทร์ ไพจิตร	(215.00)	
ค่าน้ำประปา	นายศรีบุญ หังมี	(75.00)	
ค่าน้ำประปา	นายสวงศ์ ภู้อย	(80.00)	
รวม			(520.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			564,443.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.ชะวอด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			17,460,127.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/09/2569	10178653	(7,050.00)	
25/09/2569	10181802	(15,811.00)	
25/09/2569	10181807	(3,250.00)	
25/09/2569	10181810	(6,500.00)	
25/09/2569	10181805	(1,268.82)	
25/09/2569	10181806	(212.00)	
29/09/2569	10181826	(2,677.00)	
รวม			(36,768.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			17,423,358.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบการรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	14,728,788.35	7,220.00	-	14,736,008.35
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	538,883.86	-	-	538,883.86
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	16,584,037.41	1,189,056.43	349,735.61	17,423,358.23
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	561,368.95	3,075.00	-	564,443.95
310001953179	ฝากประจำ	5,292,073.81	-	-	5,292,073.81
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	-	-	-	-
8226008204	กระแสรายวัน	-	1,189,056.43	1,189,056.43	-
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	-	271,328.28	271,328.28	-
รวม		37,705,152.38	2,659,736.14	1,810,120.32	38,554,768.20