



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,842,065.26	ยอดยกมา	38,842,065.26
	รายรับ	
657.60	รายได้ภาษี	657.60
1,314.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,314.00
2,130.00	รายได้ค่าปรับ	2,130.00
44,823.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	44,823.64
42,270.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42,270.00
843,379.07	รายได้ภาษีจัดสรร	843,379.07
3,309,723.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,309,723.00
4,244,297.31	รวม	4,244,297.31
32,505.00	ลูกหนี้การค้า	32,505.00
1,314.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,314.60
175,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	175,500.00
66,691.00	วัสดุคงเหลือ	66,691.00
756,436.13	เจ้าหนี้การค้า	756,436.13
5,952,572.74	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,952,572.74
463,788.46	เงินรับฝากกระยะสั้น	463,788.46
1,376.00	เงินรับฝากกระยะยาว	1,376.00
30,202.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,202.00
7,480,385.93	รวม	7,480,385.93
11,724,683.24	รวมรายรับ	11,724,683.24
	รายจ่าย	
1,049,120.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,049,120.97
87,600.00	ค่าตอบแทน	87,600.00
317,480.00	ค่าใช้สอย	317,480.00
105,718.95	ค่าวัสดุ	105,718.95
130,883.49	ค่าสาธารณูปโภค	130,883.49
1,732,413.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,732,413.68
1,141,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,141,300.00
473,066.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	473,066.22
5,037,583.31	รวม	5,037,583.31
9,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
1,225,731.53	เจ้าหนี้การค้า	1,225,731.53
4,910,843.18	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,910,843.18
2,204,716.46	เงินรับฝากกระยะสั้น	2,204,716.46
8,350,291.17	รวม	8,350,291.17
13,387,874.48	รวมรายจ่าย	13,387,874.48
(1,663,191.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,663,191.24)
37,178,874.02	ยอดยกไป	37,178,874.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเทพ หุอรอด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,292.63	1,292.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	353,500.00	353,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	3,849,602.07	3,849,602.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	4,588,182.04	4,588,182.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	11,932,928.21	-	111,767.49	-	12,044,695.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	532,925.15	-	1,376.00	-	534,301.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	19,608,508.81	-	3,873,892.01	5,669,386.15	17,813,014.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	767,148.17	-	-	-	767,148.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	765,500.02	-	-	-	765,500.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	44,493.01	-	4,155.00	-	48,648.01	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,190,561.89	-	15,004.41	-	5,205,566.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	244,100.00	-	9,000.00	175,500.00	77,600.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	360,815.00	-	27,340.00	32,505.00	355,650.00	-
รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,211.60	-	-	9,211.60	-	-
รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,075.72	-	-	33,075.72	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	29,009.01	-	-	-	29,009.01
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	125,847.00	-	-	-	125,847.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	190,974.07	-	-	1,314.60	189,659.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	764,757.80	-	-	66,691.00	698,066.80	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,044.96	-	-	1,044.96	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	87,766.77	-	-	-	87,766.77	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,060,290.00	-	-	-	5,060,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,598,854.84	-	-	-	3,598,854.84
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,262,800.00	-	-	-	1,262,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	560,711.66	-	-	-	560,711.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	134,343.75	-	-	-	134,343.75
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,003,401.08	-	-	-	26,003,401.08	-
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	4,485,580.00	-	-	-	4,485,580.00	-
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	1,050,900.00	-	-	-	1,050,900.00	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1206160103.001	-	629,256.84	-	-	-	629,256.84
ถนน	1208010101.001	39,995,555.71	-	-	-	39,995,555.71	-
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
เจ้าหน้าที่การสำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	479,635.40	1,225,731.53	756,436.13	-	10,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,920.14	166,545.10	172,473.86	-	8,848.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,510.00	3,510.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	141,510.22	141,510.22	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,362.11	3,290.19	3,405.67	-	2,477.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	248.00	158.92	46.19	-	135.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,084.54	27,245.54	8,453.59	-	9,292.59
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,000.00	4,709,593.43	5,768,193.43	-	1,064,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	247,535.45	247,535.45	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์	2103010102.001	-	133,129.45	-	-	-	133,129.45
เงินรับฝากรอนำส่ง	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,885.00	-	7,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	402,316.46	405,903.46	-	3,587.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	1,840,000.00	1,800,000.00	50,000.00	-	90,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,239.00	2,400.00	-	-	82,839.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	585,034.10	-	1,376.00	-	586,410.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	160,815.00	-	-	-	160,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,391,450.13	-	30,202.00	-	104,421,652.13
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	657.60	-	657.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

วันที่พิมพ์ : 1/11/2567 11:44

อ. ชะวาล

หน้า : 4/5

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	44.00	-	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	2,130.00	-	2,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	41,907.84	44,823.64	-	2,915.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	379.48	-	379.48	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	69,610.00	-	69,610.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	335,780.16	-	335,780.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	409,866.43	-	409,866.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	32,720.48	-	32,720.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	64,502.00	-	64,502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,309,723.00	-	3,309,723.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	594,634.84	-	594,634.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	15,016.13	-	15,016.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	52,130.00	-	52,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	157,090.00	-	157,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	44,500.00	-	44,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,450.00	-	17,450.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,780.00	-	4,780.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	66,691.00	-	66,691.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	39,395.45	39,395.45	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	187,280.00	167,880.00	19,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	122,049.19	122,049.19	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. ชะวาล

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์: 1/11/2567 11:44

หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	-	231.01	-	231.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,944.30	6,944.30	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,890.00	1,890.00	-	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,044.96	-	1,044.96	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	69,600.00	-	69,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,732,413.68	-	1,732,413.68	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,091,300.00	-	1,091,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	473,066.22	47,323.22	425,743.00	-
รวม		134,000,358.92	134,000,358.92	26,657,031.58	26,657,031.58	136,704,357.89	136,704,357.89

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	594,634.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	15,016.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,130.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	157,090.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,450.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,049,120.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		87,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	176,980.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	32,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,000.00
รวม ค่าใช้สอย		317,480.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,691.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,027.95
รวม ค่าวัสดุ		105,718.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,049.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,944.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,890.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		130,883.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,413.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,732,413.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,091,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,141,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	473,066.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		473,066.22
รวมทั้งสิ้น		5,037,583.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	657.60
รวม รายได้ภาษี		657.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,314.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	2,130.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,130.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	44,823.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,823.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	42,270.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	335,780.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	409,866.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,720.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,502.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		843,379.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,309,723.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,309,723.00
รวมทั้งสิ้น		4,244,297.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	160,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	82,839.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,587.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	586,410.10
เงินรับฝากประกันสังคม	7,885.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,292.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	135.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,477.59
เงินรับฝากรอส่งคืน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดฤ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดฤประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษามุตร-เงินอุดหนุนระดับวัดฤประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัสดุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	90,000.00	90,000.00
รวม		957,389.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			48,903.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปารายนางมณฑา สุขสวัสดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(130.00)	
ค่าน้ำประปารายนางสาวสราลี สุขสวัสดิ์	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(125.00)	
		รวม	(255.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			48,648.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ทาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			18,310,024.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/10/2567	10163380	(10,000.00)	
17/10/2567	10163381	(10,000.00)	
17/10/2567	10163382	(20,000.00)	
17/10/2567	10163371	(1,871.10)	
26/09/2567	10163358	(500.00)	
27/09/2567	10163360	(2,500.00)	
29/10/2567	10163397	(451,638.67)	
รวม			(496,509.77)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หจก. ไตรทอง นครศรีฯ	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(500.00)	
รวม			(500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			17,813,014.67

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	12,044,559.12	136.58	0.00	12,044,695.70
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	534,301.15	0.00	0.00	534,301.15
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	16,874,284.27	1,728,367.07	789,636.67	17,813,014.67
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	767,148.17	0.00	0.00	767,148.17
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	765,500.02	0.00	0.00	765,500.02
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	48,648.01	0.00	0.00	48,648.01
310001953179	ฝากประจำ	5,205,566.30	0.00	0.00	5,205,566.30
515-5-00032-4	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
8226008204	กระแสรายวัน	0.00	1,728,367.07	1,728,367.07	0.00
822-6-01160-4	กระแสรายวัน	0.00	720,438.67	720,438.67	0.00
รวม		36,240,007.04	4,177,309.39	3,238,442.41	37,178,874.02