



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอเชอวอด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงานงบการเงินพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,842,065.26	ยอดยกมา	34,974,002.56
	รายรับ	
14,682.61	รายได้ภาษี	1,398.76
3,802.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	348.00
8,280.00	รายได้ค่าปรับ	2,800.00
3,100.00	รายได้ใบอนุญาต	1,100.00
124,652.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,781.09
191,370.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,010.00
25,700.00	รายได้อื่น	11,950.00
5,993,714.36	รายได้ภาษีจัดสรร	1,069,085.78
15,718,487.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,642,613.80
22,083,788.48	รวม	9,851,087.43
73,610.00	ลูกหนี้การค้า	13,005.00
1,074,861.67	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,768.24
493,106.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,550.00
1,078,409.00	สินค้าคงเหลือ	-
220,453.00	วัสดุคงเหลือ	58,382.00
4,087,620.93	เจ้าหนี้การค้า	492,946.20
36,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,000.00
16,206,724.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,101,637.99
1,767,598.91	เงินรับฝากระยะสั้น	414,791.51
1,376.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
30,202.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,069,962.45	รวม	4,246,080.94
47,153,750.93	รวมรายรับ	14,097,168.37
	รายจ่าย	
4,876,286.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,071,580.00
217,820.00	ค่าตอบแทน	33,900.00
1,427,589.37	ค่าใช้สอย	350,862.00
346,051.25	ค่าวัสดุ	85,092.20
505,864.78	ค่าสาธารณูปโภค	124,825.83
1,977,471.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	245,058.00
4,474,425.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,085,249.80
1,076,484.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,765,700.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	347,319.29
16,667,692.45	รวม	3,343,887.12
7,160.00	ลูกหนี้การค้า	2,920.00
1,049,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
259,131.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	111,625.00
1,078,409.00	สินค้าคงเหลือ	-
231,733.00	วัสดุคงเหลือ	188,000.00
435,399.79	เงินลงทุนระยะยาว	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,049,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,552,217.33	เจ้าหนี้การค้า	548,680.20
75,550.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,000.00
16,245,248.01	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,668,003.60
3,591,387.91	เงินรับฝากระยะสั้น	439,267.51
21,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
28,595,336.24	รวม	4,994,496.31
45,263,028.69	รวมรายจ่าย	8,338,383.43
1,890,722.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,758,784.94
40,732,787.50	ยอดยกไป	40,732,787.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนุรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิ์เทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	235.00	235.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	371,200.00	371,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8226008204)	1101030101.001	-	-	9,452,049.78	9,452,049.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (822-6-01160-4)	1101030101.001	-	-	2,578,215.77	2,578,215.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-33861-7)	1101030102.001	12,188,702.19	-	77,943.00	-	12,266,645.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (515-2-43726-5)	1101030102.001	534,301.15	-	-	-	534,301.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-00778-8)	1101030102.001	15,429,891.65	-	9,484,024.04	3,818,425.93	21,095,489.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12724-4)	1101030102.001	767,148.17	-	2,657.77	-	769,805.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-12725-2)	1101030102.001	765,500.02	-	2,652.06	-	768,152.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (822-0-74831-1)	1101030102.001	67,845.30	-	9,934.00	-	77,779.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310001953179)	1101030199.001	5,220,614.08	-	-	-	5,220,614.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,050.00	-	111,625.00	126,550.00	10,125.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	49,108.95	-	-	-	49,108.95	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	359,640.00	-	27,110.00	35,760.00	350,990.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	29,009.01	-	-	-	29,009.01
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	125,847.00	-	-	-	125,847.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	167,880.64	-	-	2,768.24	165,112.40	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	646,419.80	-	188,000.00	58,382.00	776,037.80	-
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
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	26,003,401.08	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	941,722.00	-	-	-	941,722.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	629,256.84	-	-	-	629,256.84
ถนน	1208010101.001	41,044,555.71	-	-	-	41,044,555.71	-
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
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,773.00	548,680.20	492,946.20	-	15,039.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,087.90	208,691.87	198,603.97	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,530.79	3,811.58	1,280.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,605.76	12,533.84	2,401.92	-	1,473.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	132.41	43.33	169.46	-	258.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,546.47	10,707.47	2,530.34	-	3,369.34
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	535,564.00	3,432,215.51	2,896,651.51	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93,579.25	36,000.00	36,000.00	-	93,579.25
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	13,947.50	-	-	-	13,947.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,387.00	20,440.00	10,053.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	398,738.51	398,738.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโครงการลดยกหงบปี 2567	2111020199.999	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	75,539.00	14,089.00	-	-	61,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	586,410.10	-	-	-	586,410.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	139,715.00	-	-	-	139,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,421,652.13	-	-	-	104,421,652.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,433.85	-	1,398.76	-	13,832.61
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	98.00	-	142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,120.00	-	200.00	-	3,320.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	5,480.00	-	2,800.00	-	8,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,963.58	-	64,781.09	-	82,744.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	379.48	-	-	-	379.48	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	189,550.00	-	58,445.00	-	247,995.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	2,500.00	-	4,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,250.00	-	9,450.00	-	21,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,695.29	-	33,689.34	-	167,384.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,222,397.57	-	-	-	3,222,397.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	452,763.17	-	532,677.08	-	985,440.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,112.27	-	-	-	29,112.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	844,419.07	-	418,242.63	-	1,262,661.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,409.03	-	-	-	15,409.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,720.48	-	31,803.43	-	64,523.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	192,898.00	-	52,586.00	-	245,484.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,987,323.00	-	8,682,164.00	-	14,669,487.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,049,000.00	-	-	-	1,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	39,550.20	39,550.20	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,855,160.32	-	604,550.00	-	2,459,710.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,016.13	-	14,000.00	-	57,016.13	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,820.00	-	53,940.00	-	215,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,680.00	-	154,760.00	-	642,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,860.00	-	16,340.00	-	34,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,500.00	-	35,000.00	-	152,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	87,235.00	-	21,070.00	-	108,305.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,564.00	-	-	-	535,564.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,310.75	-	6,400.00	-	14,710.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	-	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	2,400.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00	-	-	-	12,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,398.00	-	-	-	8,398.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	165,071.00	-	63,862.00	-	228,933.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,300.00	-	950.00	-	62,250.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. ชะวอด

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 08:25

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	50,260.10	-	21,230.20	-	71,490.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	507,790.00	-	236,683.00	-	744,473.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,345.00	-	-	-	15,345.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,896.28	-	113,400.53	-	347,296.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,209.57	-	1,715.00	-	4,924.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,213.60	-	9,619.30	-	20,832.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,605.00	-	91.00	-	1,696.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,677.33	-	-	-	1,677.33	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	71,668.00	-	69,650.00	-	141,318.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,534.00	-	15,679.00	-	98,213.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	124,300.00	-	21,500.00	-	145,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,320.00	-	15,300.00	-	144,620.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	54,600.00	-	18,600.00	-	73,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,732,413.68	-	245,058.00	-	1,977,471.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,925.00	-	-	-	1,925.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,297,700.00	-	1,124,800.00	-	4,422,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	39,550.20	-	-	39,550.20	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,076,484.00	-	-	-	1,076,484.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,371,057.66	-	347,319.29	-	1,718,376.95	-
รวม		144,147,891.40	144,147,891.40	30,420,585.25	30,420,585.25	153,353,838.22	153,353,838.22

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเทพ หนูรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกิตติภูมิ ฤทธิเทวา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,459,710.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,016.13
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	642,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,200.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	108,305.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	535,564.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,710.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,876,286.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	144,620.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	73,200.00
รวม ค่าตอบแทน		217,820.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,398.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	902,053.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,345.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	632.37
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	141,318.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,213.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	145,800.00
รวม ค่าใช้สอย		1,427,589.37
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	228,933.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,518.25
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,600.00
รวม ค่าวัสดุ		346,051.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	469,346.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,155.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,777.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		505,864.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,977,471.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,977,471.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,925.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,422,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,474,425.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,076,484.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,076,484.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,765,700.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,765,700.17
รวมทั้งสิ้น		16,667,692.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	850.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,832.61
รวม รายได้ภาษี		14,682.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	142.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,802.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	8,280.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,280.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	124,652.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,652.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	191,370.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		191,370.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,700.00
รวม รายได้อื่น		25,700.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,384.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,222,397.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	985,440.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,112.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,262,661.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,409.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,523.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,484.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,993,714.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,669,487.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,049,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,718,487.00
รวมทั้งสิ้น		22,083,788.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	139,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	61,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	586,410.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,369.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	258.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,473.84
เงินรับฝากรอสงคืน	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(1,440.00)
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนวัดถุ ประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุด หนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,440.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(47,378.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	47,378.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(21,138.00)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	21,138.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่า บ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัดถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(25,080.00)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	25,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ-เงินอุด หนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,347.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษานอกระบบ-เงินอุดหนุนระดับวัดถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,600.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัดถุประสงค์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(5,460.00)	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-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	40,000.00	40,000.00
รวม		846,624.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-74831-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			78,199.30
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าน้ำประปารายนายสุเทพ ชุมเสน	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(340.00)	
ค่าน้ำประปารายนายวิรพงษ์ เหลียงหนูดำ	โอนเข้าบัญชีธนาคาร	(80.00)	
		รวม	(420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			77,779.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 822-0-00778-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			21,270,829.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/1/2568	10164771	(19,649.63)	
27/1/2568	10164773	(6,222.20)	
29/1/2568	10164782	(149,468.00)	
รวม			(175,339.83)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			21,095,489.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสุลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
515-2-33861-7	ออมทรัพย์	12,266,402.19	243.00	0.00	12,266,645.19
515-2-43726-5	ออมทรัพย์	534,301.15	0.00	0.00	534,301.15
822-0-00778-8	ออมทรัพย์	21,271,837.76	100.00	176,448.00	21,095,489.76
822-0-12724-4	ออมทรัพย์	769,805.94	0.00	0.00	769,805.94
822-0-12725-2	ออมทรัพย์	768,152.08	0.00	0.00	768,152.08
822-0-74831-1	ออมทรัพย์	76,714.30	1,065.00	0.00	77,779.30
310001953179	ฝากประจำ	5,220,614.08	0.00	0.00	5,220,614.08
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	149,468.00	149,468.00	0.00
รวม		40,907,827.50	150,876.00	325,916.00	40,732,787.50