



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

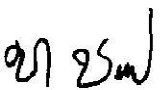
กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางจุลพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

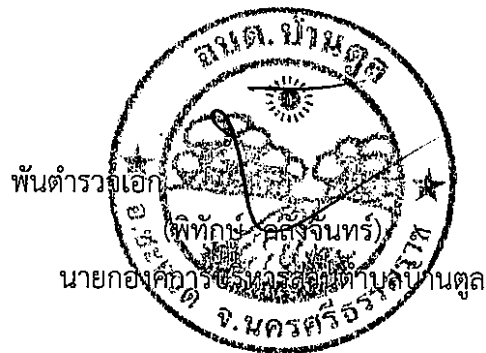

พันตำรวจเอก
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กบฏซี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ที่ นค ๗๙๔๐๒/๑๗๑



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกกา
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๘๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอลำลูกกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้ นายอำเภอลำลูกกาทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		24,189,799.93
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	104,408.09	ภาษีอากร	41100000	57,242.95
45,000.00		45,000.00	21,318.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,120.00
170,000.00		170,000.00	59,083.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
200,000.00		200,000.00	113,620.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	27,600.00
130,000.00		130,000.00	194,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,250.00
20,085,000.00		20,085,000.00	10,361,896.85	ภาษีจัดสรร	42100000	1,708,632.37
24,512,190.00		24,512,190.00	14,536,884.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	325,370.00
0.00	15,953,916.00	15,953,916.00	168,816.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,736.00
45,337,190.00	15,953,916.00	61,291,106.00	25,560,576.76	รวม		2,167,951.32
			3,958,592.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	661,146.00
			30,055.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,107.85
			87,275.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	4,285.00
			32,384.52	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,200.00
			3,262,490.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	467,451.65
			68,602.50	เงินสะสม	31000000	-
			11,452.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			12,200.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			405.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00
			1,000.00	งบกลาง	51000000	-
0.00	0.00	0.00	7,465,657.38			1,140,190.50
45,337,190.00	15,953,916.00	61,291,106.00	33,026,234.14	รวมรายรับ		3,308,141.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,462,450.00		12,462,450.00	6,123,462.00	งบกลาง	510000	912,700.00
1,707,120.00		1,707,120.00	810,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	135,060.00
11,270,600.00		11,270,600.00	4,094,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	695,205.00
-		-	242,400.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	40,400.00
-		-	770,690.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	135,265.00
957,000.00	30,600.00	987,600.00	300,410.00	ค่าตอบแทน	531000	37,700.00
7,771,520.00	76,816.00	7,848,336.00	2,020,658.63	ค่าใช้สอย	532000	330,743.50
2,954,000.00		2,954,000.00	441,803.40	ค่าวัสดุ	533000	18,276.90
1,072,000.00		1,072,000.00	453,160.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,784.76
759,100.00	61,400.00	820,500.00	61,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,824,400.00	15,785,100.00	19,609,500.00	224,850.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	224,850.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
2,534,000.00		2,534,000.00	1,264,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
45,337,190.00	15,953,916.00	61,291,106.00	16,807,374.63	รวม		2,607,985.16
			4,076,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	770,384.00
			330.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	-
			3,307,519.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,343,112.75	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	451,343.23
			550,284.59	เงินสะสม	31000000	49,195.00
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
						-
-	-	-	11,278,222.41			1,271,322.23
45,337,190.00	15,953,916.00	61,291,106.00	28,085,597.04	รวมรายจ่าย		3,879,307.39
			4,940,637.10	สูงกว่า		- 571,165.57
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			23,618,634.36	ยอดยกไป		23,618,634.36

พันตำรวจเอก.....
(พิทักษ์ คลังจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....
(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	5,987,940.25	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	442,905.59	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,034,104.65	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	11012001	742,200.67	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	11012001	740,606.12	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	11012001	10,670,877.08	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,984.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,264.07	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	147,946.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	132,591.37	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		25,560,576.76
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		152,357.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,429,274.66
เงินสะสม	31000000		5,989,302.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,742,642.59
งบกลาง	51000000	6,122,462.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	810,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,094,180.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	242,400.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	770,690.00	
ค่าตอบแทน	53100000	300,410.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,008,458.63	
ค่าวัสดุ	53300000	441,803.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	453,160.60	
ครุภัณฑ์	54100000	61,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	224,850.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,264,000.00	
รวม		40,874,154.43	40,874,154.43

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ช.ช.ม.

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ช.

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	67,610.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	31,289.34
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	5,508.00
รวม		195,000.00	104,408.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	40.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	380.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	6,038.50
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	2,300.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	11,840.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	720.00
รวม		45,000.00	21,318.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	59,083.32
รวม		170,000.00	59,083.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	113,620.00
รวม		200,000.00	113,620.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	152,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	42,550.00
รวม		130,000.00	194,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	237,671.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	4,855,908.53
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,378,086.65
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	25,585.98
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,090,226.48
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	83,294.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	67,157.52
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	622,455.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	1,510.95
รวม		20,085,000.00	10,361,896.85

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,512,190.00	14,536,884.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		24,512,190.00	14,536,884.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			25,391,760.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม	44100001	-	92,000.00
การปกครองท้องถิ่น			
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	76,816.00
รวม		-	168,816.00
รวมทั้งสิ้น			25,560,576.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ค่าตอบแทน	139,321.53
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	13,036.20
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	<u>152,357.73</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,929.58
ประกันสัญญา	822,650.00
ประกันสังคม	6,762.00
ประกันของ	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	26.51
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,135.61
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	575,496.96
รวม	<u>1,429,274.66</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมีนาคม 2562

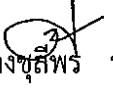
หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,737.61	6,929.58	11,737.61	6,929.58
ประกันสัญญา	808,608.00	19,325.00	5,283.00	822,650.00
ประกันสังคม	-	6,762.00	-	6,762.00
ประกันของ	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	18.35	8.16	-	26.51
ค่าใช้จ่าย 5%	4,031.32	104.29	-	4,135.61
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00	-	-	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	433,542.62	433,542.62	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	780.00	780.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	575,496.96	-	-	575,496.96
	1,413,166.24	467,451.65	451,343.23	1,429,274.66

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	56,157.93	78,616.81	6,929.58
ประกันสัญญา	758,004.80	273,825.00	209,179.80	822,650.00
ประกันสังคม	-	38,026.00	31,264.00	6,762.00
ประกันของ	-	310,250.00	310,250.00	-
ส่วนลด 6%	-	26.51	-	26.51
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	589.67	-	4,135.61
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	2,569,432.14	2,569,432.14	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	3,680.00	3,680.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	1,813.59	1,000.00	575,496.96
	1,509,896.57	3,262,490.84	3,343,112.75	1,429,274.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 822-0-00778-8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> 	10,703,274.59 บาท
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> 20 มี.ค. 62 10092029 4,950.00 22 มี.ค. 62 10092032 1,500.00 26 มี.ค. 62 10092038 1,900.00 26 มี.ค. 62 10092048 2,060.00 28 มี.ค. 62 10092052 400.00 28 มี.ค. 62 10092053 500.00 29 มี.ค. 62 10092054 4,500.00 29 มี.ค. 62 10092055 16,587.51 	 32,397.51
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> 	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 62	10,670,877.08
ผู้จัดทำ  (นางชุลพร รารม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 31 มีนาคม 2562	ผู้ตรวจสอบ  (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ เช็คเลขที่ 10083729 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 จำนวนเงิน 875.- บาท ของนายประกอบ แก้วใจดี เกิดการสูญหาย อบต. บ้านตุลได้ออกเช็คฉบับใหม่ เช็คเลขที่ 10092035 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 จำนวนเงิน 875.- บาท แทนฉบับเดิม (รายละเอียดแนบท้าย)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 015152437265
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	443,750.34 บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> - - -	-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> - - - _____ _____	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 844.75	844.75
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 62	442,905.59
ผู้จัดทำ (นางจุฬพร รามม์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 31 มีนาคม 2562	ผู้ตรวจสอบ (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล งกระทยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 015152437265
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	5,999,287.26 บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> - - -	-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u> - - -	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทยอดอื่น ๆ <u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u> หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 11,347.01	11,347.01
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 62	5,987,940.25
ผู้จัดทำ (นางสุลิพร ราม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 31 มีนาคม 2562	ผู้ตรวจสอบ (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 มีนาคม 2562