



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๑๕๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๘๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอชะอวด

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 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ อลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		24,607,664.88
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	47,165.14	ภาษีอากร	41100000	11,679.44
45,000.00		45,000.00	19,198.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,873.50
170,000.00		170,000.00	59,083.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,393.98
200,000.00		200,000.00	86,020.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,585.00
130,000.00		130,000.00	173,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,085,000.00		20,085,000.00	8,653,264.48	ภาษีจัดสรร	42100000	1,859,259.50
24,512,190.00		24,512,190.00	14,211,514.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	784,335.00
0.00	15,928,180.00	15,928,180.00	143,080.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	72,680.00
45,337,190.00	15,928,180.00	61,265,370.00	23,392,625.44	รวม		2,766,806.42
			3,294,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	657,308.00
			27,947.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,947.47
			82,990.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	8,225.00
			31,184.52	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,700.00
			2,795,039.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	450,146.54
			68,602.50	เงินสะสม	31000000	-
			11,452.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,775.00
			12,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	
			405.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	405.00
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
			1,000.00	งบกลาง	51000000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	6,325,466.88			1,124,707.01
45,337,190.00	15,928,180.00	61,265,370.00	29,718,092.32	รวมรายรับ		3,891,513.43

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

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	5,210,762.00	งบกลาง	510000	1,222,524.00
1,707,120.00		1,707,120.00	675,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	135,060.00
11,270,600.00		11,270,600.00	3,398,975.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	666,205.00
-		-	202,000.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	40,400.00
-		-	635,425.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	135,265.00
957,000.00	30,600.00	987,600.00	262,710.00	ค่าตอบแทน	531000	52,500.00
7,771,520.00	51,080.00	7,822,600.00	1,689,915.13	ค่าใช้สอย	532000	272,805.00
2,954,000.00		2,954,000.00	423,526.50	ค่าวัสดุ	533000	19,991.50
1,072,000.00		1,072,000.00	375,375.84	ค่าสาธารณูปโภค	534000	77,783.77
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	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
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	15,928,180.00	61,265,370.00	14,199,389.47	รวม		2,622,534.27
			3,306,192.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	665,846.00
			330.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	-
			3,307,519.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			2,891,769.52	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	519,908.52
			501,089.59	เงินสะสม	31000000	501,089.59
						-
-	-	-	10,006,900.18			1,686,844.11
45,337,190.00	15,928,180.00	61,265,370.00	24,206,289.65	รวมรายจ่าย		4,309,378.38
			5,511,802.67	สูงกว่า		417,864.95
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			24,189,799.93	ยอดยกไป		24,189,799.93

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางลัดดาวัลย์ หลีกชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	5,885,267.40	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	441,705.59	
- 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	11,345,915.50	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,746.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,371.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	152,231.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	133,791.37	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		23,392,625.44
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		152,357.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,413,166.24
เงินสะสม	31000000		6,038,497.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,742,642.59
งบกลาง	51000000	5,209,762.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,398,975.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	202,000.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	635,425.00	
ค่าตอบแทน	53100000	262,710.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,677,715.13	
ค่าวัสดุ	53300000	423,526.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	375,375.84	
ครุภัณฑ์	54100000	61,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,264,000.00	
รวม		38,739,289.69	38,739,289.69

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

นางสาวทันตา ชุมเปีย

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

นางลัดดาวัลย์ หลักชัย

(นางลัดดาวัลย์ หลักชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	22,841.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	20,943.64
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	3,380.00
รวม		195,000.00	47,165.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	300.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	4,408.50
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,900.00
(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	19,198.50
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	86,020.00
รวม		200,000.00	86,020.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	152,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	21,300.00
รวม		130,000.00	173,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	196,399.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	4,044,114.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,117,813.80
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	25,585.98
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,586,567.81
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	39,874.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	67,157.52
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	574,892.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	859.20
รวม		20,085,000.00	8,653,264.48

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	14,211,514.00
รวม		24,512,190.00	14,211,514.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			23,249,545.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	92,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	51,080.00
รวม		-	143,080.00
รวมทั้งสิ้น			23,392,625.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	11,737.61
ประกันสัญญา	808,608.00
ประกันสังคม	-
ประกันของ	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	18.35
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,031.32
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	575,496.96
รวม	<u>1,413,166.24</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,200.31	11,737.61	5,200.31	11,737.61
ประกันสัญญา	879,608.00	-	71,000.00	808,608.00
ประกันสังคม	6,262.00	6,262.00	12,524.00	-
ประกันของ	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	16.53	1.82	-	18.35
ค่าใช้จ่าย 5%	3,884.01	147.31	-	4,031.32
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00	-	-	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	431,184.21	431,184.21	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	813.59	-	575,496.96
	1,482,928.22	450,146.54	519,908.52	1,413,166.24

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	49,228.35	66,879.20	11,737.61
ประกันสัญญา	758,004.80	254,500.00	203,896.80	808,608.00
ประกันสังคม	-	31,264.00	31,264.00	-
ประกันของ	-	310,250.00	310,250.00	-
ส่วนลด 6%	-	18.35	-	18.35
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	485.38	-	4,031.32
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	2,135,889.52	2,135,889.52	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	2,900.00	2,900.00	-
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	2,795,039.19	2,891,769.52	1,413,166.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 822-0-00778-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 62			11,448,230.68 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
-	-	-		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
25 ก.ย. 61	10083729	875.00		
14 ก.พ. 62	10089096	22,066.38		
21 ก.พ. 62	10089097	8,246.80		
25 ก.พ. 62	10089106	1,900.00		
25 ก.พ. 62	10089108	2,570.00		
26 ก.พ. 62	10089113	3,200.00		
26 ก.พ. 62	10089114	3,200.00		
26 ก.พ. 62	10089116	1,500.00		
26 ก.พ. 62	10089117	6,026.00		
27 ก.พ. 62	10089118	5,000.00		
27 ก.พ. 62	10089119	3,000.00		
27 ก.พ. 62	10089120	6,030.00		
28 ก.พ. 62	10089121	37,921.00	101,535.18	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		
หัก หลักประกันสุขภาพ		780.00	780.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 ก.พ. 62			11,345,915.50	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ	
 (นางสุสิพร ราม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 28 กุมภาพันธ์ 2562			 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2562	