



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี  
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒  
การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนา รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน  
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ  
ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คณังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ที่ นศ ๗๔๔๐๒/ ๗๔๕



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด  
จังหวัดนครราชสีมา ๔๐๑๔๐

๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

|                  |                                    |       |   |     |
|------------------|------------------------------------|-------|---|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๒. สำเนางบทดลอง                    | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๓. สำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร    | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๔. กระดาษทำการรายจ่ายตามงบประมาณ   | จำนวน | ๑ | ชุด |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร.๐๒-๑๐๗๐๗๕๑ ต่อ ๑๔

[www.bantul.go.th](http://www.bantul.go.th)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๓๙๔๐๒/.....วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร รวาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด |           |               |               |
| - ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7               | 11012001  | 5,795,702.38  |               |
| - ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5      | 11012001  | 407,507.48    |               |
| - เงินฝาก-ประจำ 310001953179                          | 11012002  | 5,000,000.00  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด                        |           |               |               |
| - ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4      | 11012001  | 739,405.11    |               |
| - ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม ) 822-0-12725-2     | 11012001  | 737,816.57    |               |
| - ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8               | 11012001  | 9,278,536.87  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 11041000  | 19,995.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                               | 11043002  | 14,632.70     |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                            | 11044000  | 78,776.00     |               |
| ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | 167,175.89    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                | 11047000  | 38,760.00     |               |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)                                | 19010000  |               | 42,600,116.39 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)                           | 21010000  |               | 528.44        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                               | 21040000  |               | 1,334,838.78  |
| เงินสะสม                                              | 31000000  |               | 4,285,661.96  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | 32000000  |               | 7,002,925.29  |
| งบกลาง                                                | 51000000  | 10,042,736.00 |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                               | 52100000  | 1,496,460.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                  | 52200000  | 6,585,347.11  |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                   | 52200000  | 430,120.00    |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 52200000  | 1,467,965.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                             | 53100000  | 306,741.50    |               |
| ค่าใช้สอย                                             | 53200000  | 4,583,264.30  |               |
| ค่าวัสดุ                                              | 53300000  | 1,850,049.20  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 53400000  | 857,655.75    |               |
| ครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 325,540.00    |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | 2,599,594.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                           | 56100000  | 2,400,290.00  |               |
|                                                       |           |               |               |
|                                                       |           |               |               |
| รวม                                                   |           | 55,224,070.86 | 55,224,070.86 |

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๒๓๘๗

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๒๓๘๗

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                           |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                           |               | 19,751,796.86         | ยอดยกมา                                    |           | 22,031,812.09                                     |
|                    |                                                           |               |                       | รายรับ(หมายเหตุ 1)                         |           |                                                   |
| 193,000.00         | 0.00                                                      | 193,000.00    | 153,986.26            | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 1,332.45                                          |
| 40,000.00          | 0.00                                                      | 40,000.00     | 39,722.75             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 1,602.50                                          |
| 170,000.00         | 0.00                                                      | 170,000.00    | 129,596.70            | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | 40,826.32                                         |
| 180,000.00         | 0.00                                                      | 180,000.00    | 227,025.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 41400000  | 34,745.00                                         |
| 110,000.00         | 0.00                                                      | 110,000.00    | 159,250.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 12,850.00                                         |
| 16,600,000.00      | 0.00                                                      | 16,600,000.00 | 17,611,184.68         | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | 1,653,644.48                                      |
| 26,954,000.00      | 0.00                                                      | 26,954,000.00 | 21,702,303.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100001  | 67,213.00                                         |
| 0.00               | 1,073,048.00                                              | 1,073,048.00  | 2,577,048.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 1,504,000.00                                      |
| 44,247,000.00      | 1,073,048.00                                              | 45,320,048.00 | 42,600,116.39         | รวม                                        |           | 3,316,213.75                                      |
|                    |                                                           |               | 7,128,860.00          | ลูกหนี้เงินยืม                             | 11041000  | 623,616.00                                        |
|                    |                                                           |               | 16,613.85             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | 444.50                                            |
|                    |                                                           |               | 4,800.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 600.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 61,514.00             | ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)                | 11044000  | 685.00                                            |
|                    |                                                           |               | 84,365.66             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         | 11045000  | 2,200.00                                          |
|                    |                                                           |               | 4,810,457.48          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                    | 21040000  | 447,965.90                                        |
|                    |                                                           |               | 985,000.00            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                  | 11012000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 25,501.51             | เงินสะสม                                   | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 3,600.00              | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   | 52100000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 800.00                | งบกลาง                                     | 51000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 37,627.00             | ค่าใช้จ่าย                                 | 53200000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 8,710.00              | เงินอุดหนุน                                | 56100000  | -                                                 |
| 0.00               | 0.00                                                      | 0.00          | 13,168,449.50         |                                            |           | 1,074,911.40                                      |
| 44,247,000.00      | 1,073,048.00                                              | 45,320,048.00 | 55,768,565.89         | รวมรายรับ                                  |           | 4,391,125.15                                      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                               |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
|                    |                                               |               |                       | รายจ่าย                            |           |                                                   |
| 12,168,455.00      | -                                             | 12,168,455.00 | 10,043,536.00         | งบกลาง                             | 5100000   | 877,069.00                                        |
| 1,707,120.00       | -                                             | 1,707,120.00  | 1,500,060.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 5210000   | 135,060.00                                        |
| 10,060,500.00      | -                                             | 10,060,500.00 | 6,585,347.11          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 5220000   | 628,295.00                                        |
| -                  | -                                             | -             | 430,120.00            | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                | 5220500   | 39,440.00                                         |
| -                  | -                                             | -             | 1,467,965.00          | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 5220700   | 124,815.00                                        |
| 798,500.00         | 30,000.00                                     | 828,500.00    | 306,741.50            | ค่าตอบแทน                          | 5310000   | 22,500.00                                         |
| 6,961,040.00       | 7,848.00                                      | 6,968,888.00  | 4,620,891.30          | ค่าใช้สอย                          | 5320000   | 368,917.80                                        |
| 3,491,850.00       | -                                             | 3,491,850.00  | 1,850,049.20          | ค่าวัสดุ                           | 5330000   | 130,137.00                                        |
| 1,075,000.00       | -                                             | 1,075,000.00  | 857,655.75            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 5340000   | 77,346.56                                         |
| 1,040,300.00       | -                                             | 1,040,300.00  | 325,540.00            | ค่าครุภัณฑ์                        | 5410000   | 6,000.00                                          |
| 4,134,235.00       | -                                             | 4,134,235.00  | 2,599,594.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 5420000   | 953,177.00                                        |
| 25,000.00          | -                                             | 25,000.00     | -                     | รายจ่ายอื่น                        | 5510000   | -                                                 |
| 2,785,000.00       | -                                             | 2,785,000.00  | 2,409,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 5610000   | -                                                 |
| 44,247,000.00      | 37,848.00                                     | 44,284,848.00 | 32,996,499.86         | รวม                                |           | 3,362,757.36                                      |
|                    |                                               |               | 5,288,623.22          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)             | 21040000  | 475,140.47                                        |
|                    |                                               |               | 2,087,380.16          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 7,148,855.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 626,071.00                                        |
|                    |                                               |               | 3,968,270.00          | เงินสะสม *                         | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 2,029,730.00          | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 42,036.10             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                               |               |                       |                                    |           |                                                   |
|                    |                                               |               | 20,564,894.48         |                                    |           | 1,101,211.47                                      |
| 44,247,000.00      | 37,848.00                                     | 44,284,848.00 | 53,561,394.34         | รวมรายจ่าย                         |           | 4,463,968.83                                      |
|                    |                                               |               | 2,207,171.55          | สูงกว่า                            |           | - 72,843.68                                       |
|                    |                                               |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                               |               | 21,958,968.41         | ยอดยกไป                            |           | 21,958,968.41                                     |

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

|                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | 41000000  |               |               |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                             | 41100000  |               |               |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 41100001  | 98,000.00     | 99,652.72     |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 41100002  | 90,000.00     | 49,101.54     |
| (3) ภาษีป้าย                                                    | 41100003  | 5,000.00      | 5,232.00      |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 193,000.00    | 153,986.26    |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                      | 41200000  |               |               |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                     | 41210004  | 1,000.00      | -             |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                        | 41210005  | 1,000.00      | -             |
| (3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา  | 41210012  | 1,000.00      | 110.00        |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                         | 41210029  | 1,000.00      | 680.00        |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                           | 41219999  | 10,000.00     | 14,267.75     |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 41220002  | 2,000.00      | 4,000.00      |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                          | 41220010  | 10,000.00     | 3,300.00      |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003  | 13,000.00     | 17,180.00     |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                            | 41239999  | 1,000.00      | 185.00        |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 40,000.00     | 39,722.75     |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   | 41300000  |               |               |
| (1) ดอกเบี้ย                                                    | 41300003  | 170,000.00    | 129,596.70    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 170,000.00    | 129,596.70    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    | 41400000  |               |               |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 41400006  | 180,000.00    | 227,025.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 180,000.00    | 227,025.00    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      | 41500000  |               |               |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                               | 41500004  | 100,000.00    | 9,300.00      |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                       | 41599999  | 10,000.00     | 149,950.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 110,000.00    | 159,250.00    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | 42000000  |               |               |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           | 42100000  |               |               |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 42100001  | 400,000.00    | 447,457.71    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                         | 42100002  | 7,750,000.00  | 8,359,678.42  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                     | 42100004  | 2,900,000.00  | 2,609,414.86  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 42100005  | 130,000.00    | 99,878.94     |
| (5) ภาษีสุรา                                                    | 42100006  | 1,500,000.00  | -             |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                               | 42100007  | 2,710,000.00  | 5,226,416.29  |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                               | 42100012  | 150,000.00    | 106,979.47    |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 42100013  | 100,000.00    | 145,796.49    |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 | 42100015  | 950,000.00    | 610,830.00    |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                           | 42199999  | 10,000.00     | 4,732.50      |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 16,600,000.00 | 17,611,184.68 |

|                                                         | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง    |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 43000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                   | 43100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ | 43100002  | 26,954,000.00 | 21,702,303.00 |
| ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ                                    |           |               |               |
| รวม                                                     |           | 26,954,000.00 | 21,702,303.00 |
| รวมรายรับตามข้อบัญญัติ                                  |           |               | 40,023,068.39 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ      | 44000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ                   | 44100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม     | 44100001  | -             | 1,540,000.00  |
| การปกครองท้องถิ่น                                       |           |               |               |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น    | 44100002  | -             | 1,037,048.00  |
| รวม                                                     |           | -             | 2,577,048.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                             |           |               | 42,600,116.39 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

จำนวนเงิน

328.44

200.00

รวม

528.44

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

ประกันสังคม

ประกันของ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินรอคืนจังหวัด

เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร

เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

จำนวนเงิน

14,746.57

734,199.80

-

-

3,459.04

6,728.00

-

-

1,022.00

574,683.37

รวม

1,334,838.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 8,373.90     | 14,746.57  | 8,373.90   | 14,746.57    |
| ประกันสัญญา                      | 767,807.80   | -          | 33,608.00  | 734,199.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 6,239.00   | 6,239.00   | -            |
| ประกันของ                        | -            | -          | -          | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 3,398.28     | 60.76      | -          | 3,459.04     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -          | -          | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 425,369.57 | 425,369.57 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | 1,550.00   | 1,550.00   | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด. | 1,022.00     | -          | -          | 1,022.00     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 574,683.37   | -          | -          | 574,683.37   |
|                                  | 1,362,013.35 | 447,965.90 | 475,140.47 | 1,334,838.78 |

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 17,296.95    | 154,597.58   | 157,147.96   | 14,746.57    |
| ประกันสัญญา                      | 739,360.00   | 96,753.80    | 101,914.00   | 734,199.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 82,146.00    | 82,146.00    | -            |
| ประกันของ                        | 512,430.00   | -            | 512,430.00   | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 10,391.51    | 3,459.04     | 10,391.51    | 3,459.04     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -            | -            | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 4,409,093.48 | 4,409,093.48 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | 9,541.50     | 9,541.50     | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด. | 1,022.00     | -            | -            | 1,022.00     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 525,776.06   | 54,866.08    | 5,958.77     | 574,683.37   |
|                                  | 1,813,004.52 | 4,810,457.48 | 5,288,623.22 | 1,334,838.78 |

|                                                                                          |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล<br>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                  | ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด<br>เลขที่บัญชี 822-0-00778-8                  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ส.ค. 61<br>บวก : เงินฝากระหว่างทาง                 | 9,465,625.21 บาท                                                                |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>                             |                                                                                 |
| -                          -                          -                                  |                                                                                 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                                       |                                                                                 |
| <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>                                         |                                                                                 |
| 1 ส.ค. 61                      10080556                      700.00                      |                                                                                 |
| 10 ส.ค. 61                      10080576                      17,130.00                  |                                                                                 |
| 22 ส.ค. 61                      10080589                      7,400.00                   |                                                                                 |
| 29 ส.ค. 61                      10080603                      9,130.00                   |                                                                                 |
| 29 ส.ค. 61                      10080604                      9,800.00                   |                                                                                 |
| 29 ส.ค. 61                      10080605                      212.00                     |                                                                                 |
| 29 ส.ค. 61                      10080606                      130,238.34                 |                                                                                 |
| 29 ส.ค. 61                      10080607                      12,478.00                  |                                                                                 |
|                                                                                          | 187,088.34                                                                      |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ                                                    |                                                                                 |
| <u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>                                   |                                                                                 |
|                                                                                          |                                                                                 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ส.ค. 61                                                   | 9,278,536.87                                                                    |
| ผู้จัดทำ<br><br>(นางชุลีพร ราม)<br>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน<br>31 สิงหาคม 2561 | ผู้ตรวจสอบ<br><br>(นางพรพนิต แสงเจริญ)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>31 สิงหาคม 2561 |

