



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พินิจารวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๙๗๙



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๘๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 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 ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร.๐๒-๑๐๗๐๗๕๑ ต่อ ๑๔

www.bantul.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชลิพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	5,810,025.10	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	410,521.07	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,011,342.47	
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	5,968,886.94	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,205.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	49,319.09	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	234,891.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	164,975.89	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		44,889,939.15
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,459,876.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,509,896.57
เงินสะสม	31000000		4,286,190.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,002,925.29
งบกลาง	51000000	11,010,715.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,631,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,251,842.11	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	469,560.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,592,780.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,220,611.50	
ค่าใช้สอย	53200000	5,139,430.30	
ค่าวัสดุ	53300000	2,790,756.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	962,734.69	
ครุภัณฑ์	54100000	883,110.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,209,781.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,789,039.37	
รวม		61,148,828.21	61,148,828.21

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๑๒ ๒๕๖

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๑๒ ๒๕๖

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,751,796.86	ยอดยกมา		21,958,968.41
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	155,319.47	ภาษีอากร	41100000	1,333.21
40,000.00	0.00	40,000.00	42,022.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,300.00
170,000.00	0.00	170,000.00	156,075.48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,478.78
180,000.00	0.00	180,000.00	258,965.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	31,940.00
110,000.00	0.00	110,000.00	162,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,200.00
16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	19,558,751.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,247,566.99
26,954,000.00	0.00	26,954,000.00	21,910,878.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	208,575.00
0.00	2,577,048.00	2,577,048.00	2,442,028.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	- 135,020.00
44,247,000.00	2,577,048.00	46,824,048.00	44,686,490.37	รวม		2,086,373.98
			7,762,467.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	633,607.00
			16,931.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	317.39
			4,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			67,839.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	6,325.00
			86,565.66	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
			5,416,838.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	606,380.69
			985,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11012000	-
			25,501.51	เงินสะสม	31000000	-
			38,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			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	14,456,039.58			1,248,830.08
44,247,000.00	2,577,048.00	46,824,048.00	59,142,529.95	รวมรายรับ		3,335,204.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,968,455.00	-	11,968,455.00	11,011,515.00	งบกลาง	5100000	967,979.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,635,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	135,060.00
10,066,000.00	-	10,066,000.00	7,251,842.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	666,495.00
-	-	-	469,560.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	39,440.00
-	-	-	1,592,780.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	124,815.00
1,360,510.00	33,000.00	1,393,510.00	364,941.50	ค่าตอบแทน	5310000	58,200.00
6,356,070.00	36,028.00	6,392,098.00	4,964,817.30	ค่าใช้สอย	5320000	343,926.00
3,539,850.00	-	3,539,850.00	2,265,789.20	ค่าวัสดุ	5330000	415,740.00
1,075,660.00	-	1,075,660.00	962,734.69	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	105,078.94
1,040,300.00	-	1,040,300.00	399,110.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	73,570.00
4,134,235.00	1,504,000.00	5,638,235.00	4,826,781.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	2,227,187.00
25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	5510000	25,000.00
2,973,800.00	-	2,973,800.00	2,797,749.37	เงินอุดหนุน	5610000	388,749.37
44,247,000.00	1,573,028.00	45,820,028.00	38,567,740.17	รวม		5,571,240.31
			5,719,946.12	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	431,322.90
			2,087,380.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			7,762,467.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	613,612.00
			3,968,270.00	เงินสะสม	31000000	-
			38,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	-
			2,029,730.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			42,036.10	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			21,648,589.38			1,044,934.90
44,247,000.00	1,573,028.00	45,820,028.00	60,216,329.55	รวมรายจ่าย		6,616,175.21
			1,073,799.60	สูงกว่า		- 3,280,971.15
				รายรับ	รายจ่าย	
			18,677,997.26	ยอดยกไป		18,677,997.26

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	98,000.00	104,857.72
(3) ภาษีป้าย	41100002	90,000.00	85,438.53
	41100003	5,000.00	6,032.00
รวม		193,000.00	196,328.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	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	15,367.75
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	5,200.00
(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
รวม		40,000.00	42,022.75
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	156,075.48
รวม		170,000.00	156,075.48
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	421,405.00
รวม		180,000.00	421,405.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	9,300.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	153,150.00
รวม		110,000.00	162,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	483,265.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,750,000.00	9,191,188.81
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	3,048,722.43
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	125,218.84
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,710,000.00	5,732,984.52
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	148,124.39
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	145,796.49
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	678,697.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	4,753.50
รวม		16,600,000.00	19,558,751.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,954,000.00	21,910,878.00
รวม		26,954,000.00	21,910,878.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			42,447,911.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,537,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	905,028.00
รวม		-	2,442,028.00
รวมทั้งสิ้น			44,889,939.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ค่าตอบแทน	855,670.00
ค่าใช้สอย	212,240.00
ค่าวัสดุ	524,966.80
ค่าครุภัณฑ์	484,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,383,000.00
รวม	<u>3,459,876.80</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46
ประกันสัญญา	758,004.80
ประกันสังคม	-
ประกันซอง	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37
รวม	<u>1,509,896.57</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกันยายน 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,746.57	29,388.46	14,746.57	29,388.46
ประกันสัญญา	734,199.80	25,700.00	1,895.00	758,004.80
ประกันสังคม	-	6,239.00	6,239.00	-
ประกันทอง	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย 5%	3,459.04	86.90	-	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00	136,524.00	-	143,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	408,442.33	408,442.33	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	-	-	574,683.37
	1,334,838.78	606,380.69	431,322.90	1,509,896.57

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,296.95	183,986.04	171,894.53	29,388.46
ประกันสัญญา	739,360.00	122,453.80	103,809.00	758,004.80
ประกันสังคม	-	88,385.00	88,385.00	-
ประกันทอง	512,430.00	-	512,430.00	-
ค่าใช้จ่าย 5%	10,391.51	3,545.94	10,391.51	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00	136,524.00	-	143,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	4,817,535.81	4,817,535.81	-
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	5,416,838.17	5,719,946.12	1,509,896.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด
งบทระทบยอตเงินฝากรณาคาร	เลขที่บัญชี 822-0-00778-8
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	6,150,233.63 บาท
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
- - -	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
14 ก.ย. 61 10080637 25,000.00	
19 ก.ย. 61 10083711 3,500.00	
25 ก.ย. 61 10083724 971.19	
25 ก.ย. 61 10083729 875.00	
27 ก.ย. 61 10083732 74,448.00	
27 ก.ย. 61 10083733 5,400.00	
27 ก.ย. 61 10083737 7,177.50	
28 ก.ย. 61 10083741 106.00	
28 ก.ย. 61 10083742 19,391.15	
28 ก.ย. 61 10083743 9,767.85	
28 ก.ย. 61 10083744 34,710.00	
	181,346.69
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 61	5,968,886.94
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางชูลิพร รวาม์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 30 กันยายน 2561	(นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2561