



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศสำเนารายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง พร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

พิทักษ์ คลังจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครราชสีมา ๘๐๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอลำลูกเกด

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. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง
โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒
www.bantul.go.th

ผู้พิมพ์.....
หัวหน้าส่วน.....
ปลัด อบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงินอุดหนุน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเงินอุดหนุน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		21,125,287.07
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	264.00	ภาษีอากร	41100000	264.00
45,000.00		45,000.00	14,720.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,223.50
170,000.00		170,000.00	11,368.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,368.20
200,000.00		200,000.00	40,385.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,515.00
130,000.00		130,000.00	156,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	113,100.00
20,085,000.00		20,085,000.00	4,416,326.43	ภาษีจัดสรร	42100000	930,732.78
24,512,190.00		24,512,190.00	7,105,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	-
0.00	15,855,500.00	15,855,500.00	9,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,337,190.00	15,855,500.00	61,192,690.00	11,753,662.13	รวม		1,088,203.48
			1,983,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	672,750.00
			17,483.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	11,621.30
			64,590.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	16,870.00
			26,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,200.00
			1,654,949.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	445,455.05
			68,602.50	เงินสะสม	31000000	-
			8,677.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
0.00	0.00	0.00	3,824,453.13			1,148,896.35
45,337,190.00	15,855,500.00	61,192,690.00	15,578,115.26	รวมรายรับ		2,237,099.83

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	5,839,315.90	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	437,121.07	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,022,710.67	
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	5,601,193.35	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,205.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,835.49	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	170,631.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	138,375.89	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		11,753,662.13
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		195,457.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,582,760.82
เงินสะสม	31000000		6,539,587.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,739,867.59
งบกลาง	51000000	3,069,828.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	405,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,066,565.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	120,880.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	374,895.00	
ค่าตอบแทน	53100000	151,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,119,356.13	
ค่าวัสดุ	53300000	356,040.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	220,271.37	
เงินอุดหนุน	56100000	1,164,000.00	
รวม		27,811,335.55	27,811,335.55

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางสาวพันดา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	264.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	-
รวม		195,000.00	264.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	1,730.50
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	1,900.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	10,940.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		45,000.00	14,720.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	11,368.20
รวม		170,000.00	11,368.20
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	40,385.00
รวม		200,000.00	40,385.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	150,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	6,100.00
รวม		130,000.00	156,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	120,754.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,593,544.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	387,672.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	951,683.93
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	39,874.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	42,203.92
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	280,583.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	10.00
รวม		20,085,000.00	4,416,326.43

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	7,105,498.00
รวม		24,512,190.00	7,105,498.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			11,744,662.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-
รวม		-	9,000.00
รวมทั้งสิ้น			11,753,662.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	182,421.53
ค่าใช้สอย	-
ค่าวัสดุ	13,036.20
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รวม	<u>195,457.73</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,834.51
ประกันสัญญา	667,858.00
ประกันสังคม	6,315.00
ประกันของ	310,250.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37
รวม	<u>1,582,760.82</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนธันวาคม 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

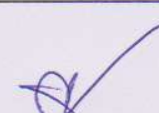
เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,078.32	6,834.51	22,078.32	6,834.51
ประกันสัญญา	719,048.80	-	51,190.80	667,858.00
ประกันสังคม	-	6,315.00	-	6,315.00
ประกันของ	310,250.00	-	-	310,250.00
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	-	-	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00	-	-	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	429,405.54	429,405.54	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	2,900.00	2,900.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	-	-	574,683.37
	1,642,880.43	445,455.05	505,574.66	1,582,760.82

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	32,290.43	54,844.38	6,834.51
ประกันสัญญา	758,004.80	-	90,146.80	667,858.00
ประกันสังคม	-	18,793.00	12,478.00	6,315.00
ประกันของ	-	310,250.00	-	310,250.00
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	-	-	3,545.94
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	1,281,026.10	1,281,026.10	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	2,900.00	2,900.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	1,000.00	1,000.00	574,683.37
	1,509,896.57	1,654,949.53	1,582,085.28	1,582,760.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล			ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 822-0-00778-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61			7,267,968.61 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
-	-	-		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
25 ก.ย. 61	10083729	875.00		
24 ธ.ค. 61	10087027	3,300.00		
24 ธ.ค. 61	10087028	3,300.00		
25 ธ.ค. 61	10087033	185,600.00		
25 ธ.ค. 61	10087036	49,700.00		
25 ธ.ค. 61	10087037	511,930.60		
26 ธ.ค. 61	10087040	2,940.00	757,645.60	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		30,736.03		
หัก เงินฝากระหว่างทาง (GFMIS)		4,800.00		
หัก เงินฝากระหว่างทาง (ค่านิติกรรมที่ดิน)		79,767.00		
หัก เงินฝากระหว่างทาง (กรมการปกครอง)		793,826.63	909,129.66	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61			5,601,193.35	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ	
(นางสุลพร รารัม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 31 ธันวาคม 2561			(นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ธันวาคม 2561	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 822-0-12725-2
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	740,606.12 บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
<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>	
<u>หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</u>	2,789.55
	2,789.55
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	737,816.57
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(นางชุลีพร ราม)	(นางพรพนิต แสงเจริญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด เลขที่บัญชี 822-0-12724-4
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61 บวก : เงินฝากระหว่างทาง	742,200.67 บาท
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
- - -	-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
- - -	-
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,795.56
	2,795.56
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	739,405.11
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
 (นางชุลีพร รวาม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 31 ธันวาคม 2561	 (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 31 ธันวาคม 2561