



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๔๔๐๒/..... วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางพรพนิต แสงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมชาย นานาส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก


(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ นศ ๗๕๔๐๒/๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร	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 ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนาบทสรุปยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงคฺ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		33,887,662.55
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	132,608.59	ภาษีอากร	41100000	17,291.80
45,000.00		45,000.00	26,646.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,392.00
170,000.00		170,000.00	81,477.78	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,047.45
200,000.00		200,000.00	177,635.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	44,730.00
130,000.00		130,000.00	198,550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,085,000.00		20,085,000.00	13,793,980.11	ภาษีจัดสรร	42100000	1,678,120.25
24,512,190.00		24,512,190.00	18,807,806.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	41,810.00
0.00	15,962,916.00	15,962,916.00	9,735,816.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,337,190.00	15,962,916.00	61,300,106.00	42,954,519.48	รวม		1,797,391.50
			5,412,106.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	783,130.00
			33,275.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,481.86
			94,200.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	6,070.00
			45,784.52	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,700.00
			4,229,899.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	503,693.84
			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	งบกลาง	51000000	-
			23,860.00	เงินอุดหนุน	56000000	23,860.00
0.00	0.00	0.00	9,933,985.59			1,321,935.70
45,337,190.00	15,962,916.00	61,300,106.00	52,888,505.07	รวมรายรับ		3,119,327.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม

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	7,959,586.00	งบกลาง	510000	917,662.00
1,707,120.00		1,707,120.00	1,068,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	127,860.00
11,140,600.00		11,140,600.00	5,350,740.72	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	621,907.71
-		-	324,480.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	41,680.00
-		-	1,041,220.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	135,265.00
957,000.00	39,600.00	996,600.00	379,200.00	ค่าตอบแทน	531000	51,290.00
7,811,520.00	76,816.00	7,888,336.00	3,327,322.77	ค่าใช้สอย	532000	760,608.14
2,954,000.00		2,954,000.00	1,250,208.76	ค่าวัสดุ	533000	88,142.00
1,072,000.00		1,072,000.00	667,083.17	ค่าสาธารณูปโภค	534000	108,229.09
759,100.00	61,400.00	820,500.00	554,960.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	371,460.00
3,824,400.00	15,785,100.00	19,609,500.00	11,549,501.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,511,854.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
2,624,000.00		2,624,000.00	2,460,000.00	เงินอุดหนุน	560000	1,196,000.00
45,337,190.00	15,962,916.00	61,300,106.00	35,932,302.42	รวม		13,931,957.94
			5,518,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	688,044.00
			330.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	-
			3,307,519.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			4,460,784.20	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	630,155.76
			590,284.59	เงินสะสม	31000000	-
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
						-
			13,877,367.86			1,318,199.76
45,337,190.00	15,962,916.00	61,300,106.00	49,809,670.28	รวมรายจ่าย		15,250,157.70
			3,078,834.79	สูงกว่า		- 12,130,830.50
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			21,756,832.05	ยอดยกไป		21,756,832.05

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย นานาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะเยา			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	6,104,298.36	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	457,150.34	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,045,152.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา			
- 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	8,667,424.46	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	105,944.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,043.97	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	141,021.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	119,191.37	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		42,954,519.48
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		152,357.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,279,012.32
เงินสะสม	31000000		5,949,302.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,742,642.59
งบกลาง	51000000	7,958,586.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,068,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,350,740.72	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	324,480.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,041,220.00	
ค่าตอบแทน	53100000	379,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,315,122.77	
ค่าวัสดุ	53300000	1,250,208.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	667,083.17	
ครุภัณฑ์	54100000	554,960.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	11,549,501.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,436,140.00	
รวม		58,077,834.81	58,077,834.81

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นายสมชาย นานาส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	80,951.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	43,524.84
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	8,132.00
รวม		195,000.00	132,608.59
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	60.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	480.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	8,246.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	900.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	13,040.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	720.00
รวม		45,000.00	26,646.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	81,477.78
รวม		170,000.00	81,477.78
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	177,635.00
รวม		200,000.00	177,635.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	152,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	46,550.00
รวม		130,000.00	198,550.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	323,372.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,488,664.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	1,849,439.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	48,658.02
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	4,182,971.64
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	83,294.48
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	91,851.57
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	723,189.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	2,539.15
รวม		20,085,000.00	13,793,980.11

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	18,807,806.00
รวม		24,512,190.00	18,807,806.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			33,218,703.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,659,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	76,816.00
รวม		-	9,735,816.00
รวมทั้งสิ้น			42,954,519.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (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	95,641.39
ประกันสัญญา	582,660.00
ประกันสังคม	6,762.00
ประกันของ	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	35.22
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,298.00
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	576,341.71
รวม	<u>1,279,012.32</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

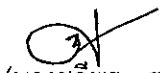
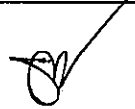
หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,503.95	95,641.39	24,503.95	95,641.39
ประกันสัญญา	780,338.00	9,265.00	206,943.00	582,660.00
ประกันสังคม	6,762.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00
ประกันของ	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	31.68	3.54	-	35.22
ค่าใช้จ่าย 5%	4,222.90	75.10	-	4,298.00
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00	-	-	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	391,946.81	391,946.81	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	576,341.71	-	-	576,341.71
	1,405,474.24	503,693.84	630,155.76	1,279,012.32

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	176,303.27	110,050.34	95,641.39
ประกันสัญญา	758,004.80	306,778.00	482,122.80	582,660.00
ประกันสังคม	-	51,550.00	44,788.00	6,762.00
ประกันของ	-	310,250.00	310,250.00	-
ส่วนลด 6%	-	35.22	-	35.22
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	752.06	-	4,298.00
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	139,690.00	12,252.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	3,369,203.06	3,369,203.06	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	3,680.00	3,680.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	2,658.34	1,000.00	576,341.71
	1,509,896.57	4,229,899.95	4,460,784.20	1,279,012.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล			ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 822-0-00778-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พ.ค. 62			8,894,501.26 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
7 พ.ค. 62	10095276	204,800.00		
14 พ.ค. 62	10095280	1,393.00		
22 พ.ค. 62	10095291	10,216.80		
24 พ.ค. 62	10095304	765.00		
24 พ.ค. 62	10095305	2,862.00		
28 พ.ค. 62	10095319	5,800.00		
28 พ.ค. 62	10095320	490.00		
31 พ.ค. 62	10095326	750.00	227,076.80	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พ.ค. 62			8,667,424.46	
ผู้จัดทำ			ผู้ตรวจสอบ	
				
(นางสุลิพร รารม)			(นางพรพนิต แสงเจริญ)	
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน			ผู้อำนวยการกองคลัง	
31 พฤษภาคม 2562			31 พฤษภาคม 2562	