

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๖๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอชะอวด

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 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร.๐๒-๑๐๗๐๗๕๑ ต่อ ๑๔

www.bantul.go.th

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/.....วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นาส)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	10,706,826.63	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	366,070.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	11012001	733,901.63	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	11012001	728,634.05	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	11012001	8,733,806.22	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,766.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,750.68	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	97,610.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	166,566.62	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		22,220,104.15
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		528.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,275,283.12
เงินสะสม	31000000		4,285,461.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,002,925.29
งบกลาง	51000000	4,762,922.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	686,100.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,809,400.33	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	194,100.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	674,075.00	
ค่าตอบแทน	53100000	161,191.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,772,981.50	
ค่าวัสดุ	53300000	576,487.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	357,493.19	
ครุภัณฑ์	54100000	27,860.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,162,000.00	
รวม		34,784,302.96	34,784,302.96

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,751,796.86	ยอดยกมา		22,014,749.67
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
193,000.00	0.00	193,000.00	73,110.06	ภาษีอากร	41100000	38,153.66
40,000.00	0.00	40,000.00	25,785.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,475.00
170,000.00	0.00	170,000.00	77,812.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	0.00	180,000.00	67,315.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	28,860.00
110,000.00	0.00	110,000.00	34,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	7,552,027.04	ภาษีจัดสรร	42100000	1,618,584.95
26,954,000.00	0.00	26,954,000.00	13,371,455.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	-
0.00	1,018,000.00	1,018,000.00	1,018,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
44,247,000.00	1,018,000.00	45,265,000.00	22,220,104.15	รวม		1,687,073.61
			3,209,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	626,546.00
			9,495.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,129.57
			4,800.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			42,680.00	ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	6,395.00
			43,938.83	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
			2,109,591.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	401,921.58
			985,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	-
			25,301.51	เงินสะสม	31000000	-
			38,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
			800.00	งบบกลาง	51000000	800.00
0.00	0.00	0.00	6,474,083.44			1,039,392.15
44,247,000.00	1,018,000.00	45,265,000.00	28,694,187.59	รวมรายรับ		2,726,465.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,153,455.00	-	12,153,455.00	4,763,722.00	งบกลาง	5100000	872,339.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	689,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	135,060.00
10,415,000.00	-	10,415,000.00	2,809,400.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	565,205.00
-	-	-	194,100.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	38,820.00
-	-	-	674,075.00	ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	134,815.00
804,000.00	12,000.00	816,000.00	161,191.50	ค่าตอบแทน	5310000	28,000.00
6,891,040.00	-	6,891,040.00	1,772,981.50	ค่าใช้สอย	5320000	301,674.00
3,466,850.00	-	3,466,850.00	576,487.00	ค่าวัสดุ	5330000	309,089.00
925,000.00	-	925,000.00	357,493.19	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	61,770.49
1,040,300.00	-	1,040,300.00	27,860.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	2,800.00
4,134,235.00	-	4,134,235.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,162,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
44,247,000.00	12,000.00	44,259,000.00	13,189,010.52	รวม		2,449,572.49
			2,647,312.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	394,537.80
			2,087,380.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3,215,282.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	626,866.00
			3,968,270.00	เงินสะสม	31000000	-
			38,760.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	-
			2,029,730.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
-	-	-	13,987,734.79			1,022,403.80
44,247,000.00	12,000.00	44,259,000.00	27,176,745.31	รวมรายจ่าย		3,471,976.29
			1,517,442.28	สูงกว่า		- 745,510.53
				รายรับ		
				ยอดยกไป		
			21,269,239.14	รายจ่าย		21,269,239.14

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	98,000.00	47,789.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	90,000.00	20,489.06
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	4,832.00
รวม		193,000.00	73,110.06
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	320.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	6,520.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	2,800.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	14,640.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	85.00
รวม		40,000.00	25,785.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	77,812.05
รวม		170,000.00	77,812.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	67,315.00
รวม		180,000.00	67,315.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	34,600.00
รวม		110,000.00	34,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	203,855.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,750,000.00	3,651,138.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,181,208.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	24,782.74
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,500,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,710,000.00	2,184,709.60
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	36,572.15
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	9,675.10
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	257,871.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	2,214.60
รวม		16,600,000.00	7,552,027.04

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	26,954,000.00	13,371,455.00
รวม		26,954,000.00	13,371,455.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			21,202,104.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,000,000.00
รวม		-	1,018,000.00
รวมทั้งสิ้น			22,220,104.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอยะโฮวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	จำนวนเงิน
ค่าวัสดุ	328.44
ค่าใช้สอย	200.00
รวม	<u>528.44</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,900.58
ประกันสัญญา	726,417.00
ประกันสังคม	-
ประกันของ	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,578.31
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00
เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	532,637.23
รวม	<u>1,275,283.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,373.31	6,900.58	6,373.31	6,900.58
ประกันสัญญา	721,467.00	4,950.00		726,417.00
ประกันสังคม	-	6,739.00	6,739.00	-
ประกันซอง	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย 5%	671.80	906.51	-	1,578.31
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00	-	-	6,728.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	381,425.49	381,425.49	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	531,637.23	1,000.00	-	532,637.23
	1,267,899.34	401,921.58	394,537.80	1,275,283.12

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,296.95	93,933.08	104,329.45	6,900.58
ประกันสัญญา	739,360.00	4,950.00	17,893.00	726,417.00
ประกันสังคม	-	42,462.00	42,462.00	-
ประกันซอง	512,430.00	-	512,430.00	-
ค่าใช้จ่าย 5%	10,391.51	1,578.31	10,391.51	1,578.31
เงินรอคืนจังหวัด	6,728.00	-	-	6,728.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	1,953,845.17	1,953,845.17	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	5,961.50	5,961.50	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	525,776.06	6,861.17	-	532,637.23
	1,813,004.52	2,109,591.23	2,647,312.63	1,275,283.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม	ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด																											
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	เลขที่บัญชี 822-0-00778-8																											
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ. 61	8,773,380.29 บาท																											
บวก : เงินฝากระหว่างทาง																												
<table><tr><td>วันที่ลงบัญชี</td><td>วันที่ฝากธนาคาร</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	-	-	-	-	-	-	-																		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน																										
-	-	-																										
-	-	-																										
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร																												
<table><tr><td>วันที่</td><td>เลขที่เช็ค</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>29 ก.ย. 59</td><td>10045703</td><td>200.00</td></tr><tr><td>29 ม.ค. 61</td><td>10069580</td><td>378.00</td></tr><tr><td>22 ก.พ. 61</td><td>10069617</td><td>3,500.00</td></tr><tr><td>26 ก.พ. 61</td><td>10072550</td><td>13,478.00</td></tr><tr><td>26 ก.พ. 61</td><td>10072551</td><td>106.00</td></tr><tr><td>28 ก.พ. 61</td><td>10072555</td><td>2,450.00</td></tr><tr><td>28 ก.พ. 61</td><td>10072556</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td>28 ก.พ. 61</td><td>10072557</td><td>2,400.00</td></tr></table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	29 ก.ย. 59	10045703	200.00	29 ม.ค. 61	10069580	378.00	22 ก.พ. 61	10069617	3,500.00	26 ก.พ. 61	10072550	13,478.00	26 ก.พ. 61	10072551	106.00	28 ก.พ. 61	10072555	2,450.00	28 ก.พ. 61	10072556	2,700.00	28 ก.พ. 61	10072557	2,400.00	25,212.00
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน																										
29 ก.ย. 59	10045703	200.00																										
29 ม.ค. 61	10069580	378.00																										
22 ก.พ. 61	10069617	3,500.00																										
26 ก.พ. 61	10072550	13,478.00																										
26 ก.พ. 61	10072551	106.00																										
28 ก.พ. 61	10072555	2,450.00																										
28 ก.พ. 61	10072556	2,700.00																										
28 ก.พ. 61	10072557	2,400.00																										
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ																												
<table><tr><td>รายละเอียด</td><td>เลขที่เอกสาร</td><td>จำนวนเงิน</td></tr><tr><td>หัก ค่าภาคหลวงแร่</td><td></td><td>9,657.77</td></tr><tr><td>หัก ภาษีจัดสรรอื่นๆ</td><td></td><td>1,154.30</td></tr><tr><td>หัก นายบุญธรรม เจือบุญ</td><td></td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>หัก หลักประกันสุขภาพ</td><td></td><td>1,550.00</td></tr></table>	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หัก ค่าภาคหลวงแร่		9,657.77	หัก ภาษีจัดสรรอื่นๆ		1,154.30	หัก นายบุญธรรม เจือบุญ		2,000.00	หัก หลักประกันสุขภาพ		1,550.00	14,362.07												
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน																										
หัก ค่าภาคหลวงแร่		9,657.77																										
หัก ภาษีจัดสรรอื่นๆ		1,154.30																										
หัก นายบุญธรรม เจือบุญ		2,000.00																										
หัก หลักประกันสุขภาพ		1,550.00																										
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 ก.พ. 61	8,733,806.22																											
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ																											
(นางสุลีพร รารม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 28 กุมภาพันธ์ 2561	(นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 28 กุมภาพันธ์ 2561																											