



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



## สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอลำลูกเกด  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน 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 ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอลำลูกเกดทราบ 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 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจุฬิพร รามม์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

| รายการ                                                | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด |           |               |               |
| - ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7               | 11012001  | 5,761,457.38  |               |
| - ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5      | 11012001  | 403,107.48    |               |
| - เงินฝาก-ประจำ 310001953179                          | 11012002  | 5,000,000.00  |               |
| 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  | 6,640,370.26  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 11041000  | 7,180.00      |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                                 | 11012000  | 38,760.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                               | 11043002  | 15,077.20     |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                            | 11044000  | 80,811.00     |               |
| ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | 171,575.89    |               |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)                                | 19010000  |               | 33,739,103.29 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)                           | 21010000  |               | 528.44        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                               | 21040000  |               | 1,358,415.51  |
| เงินสะสม                                              | 31000000  |               | 4,285,461.96  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | 32000000  |               | 7,002,925.29  |
| งบกลาง                                                | 51000000  | 8,288,239.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                               | 52100000  | 1,226,340.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                  | 52200000  | 5,292,097.11  |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                   | 52200000  | 349,380.00    |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 52200000  | 1,213,335.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                             | 53100000  | 261,341.50    |               |
| ค่าใช้สอย                                             | 53200000  | 3,815,138.50  |               |
| ค่าวัสดุ                                              | 53300000  | 1,700,212.20  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 53400000  | 692,662.29    |               |
| ครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 296,310.00    |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | 1,270,214.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                           | 56100000  | 2,400,290.00  |               |
|                                                       |           |               |               |
| รวม                                                   |           | 46,386,434.49 | 46,386,434.49 |

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ ศัสสังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางสาวทันตา ชุมเปี้ย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                               |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                   |
|                    |                                               |               | 19,751,796.86         | ยอดยกมา                                    |           | 20,356,053.41                                     |
|                    |                                               |               |                       | รายรับ(หมายเหตุ 1)                         |           |                                                   |
| 193,000.00         | 0.00                                          | 193,000.00    | 151,810.10            | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 2,914.62                                          |
| 40,000.00          | 0.00                                          | 40,000.00     | 36,655.50             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 1,703.00                                          |
| 170,000.00         | 0.00                                          | 170,000.00    | 83,266.90             | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | -                                                 |
| 180,000.00         | 0.00                                          | 180,000.00    | 173,650.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 41400000  | 23,315.00                                         |
| 110,000.00         | 0.00                                          | 110,000.00    | 113,600.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 37,200.00                                         |
| 16,600,000.00      | 0.00                                          | 16,600,000.00 | 14,257,214.79         | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | 1,578,772.33                                      |
| 26,954,000.00      | 0.00                                          | 26,954,000.00 | 17,858,858.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100001  | 291,000.00                                        |
| 0.00               | 1,064,048.00                                  | 1,064,048.00  | 1,064,048.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 37,048.00                                         |
| 44,247,000.00      | 1,064,048.00                                  | 45,311,048.00 | 33,739,103.29         | รวม                                        |           | 1,971,952.95                                      |
|                    |                                               |               | 5,880,964.00          | ลูกหนี้เงินยืม                             | 11041000  | 627,260.00                                        |
|                    |                                               |               | 16,169.35             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | 1,150.92                                          |
|                    |                                               |               | 4,800.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 600.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 59,479.00             | ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)                | 11044000  | 2,610.00                                          |
|                    |                                               |               | 79,965.66             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         | 11045000  | 4,200.00                                          |
|                    |                                               |               | 3,895,520.29          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                    | 21040000  | 454,380.38                                        |
|                    |                                               |               | 985,000.00            | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                     | 11012000  | -                                                 |
|                    |                                               |               | 25,301.51             | 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          | 11,037,296.81         |                                            |           | 1,089,601.30                                      |
| 44,247,000.00      | 1,064,048.00                                  | 45,311,048.00 | 44,776,400.10         | รวมรายรับ                                  |           | 3,061,554.25                                      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน

| 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) |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                           |               |                       | รายจ่าย                            |           |                                                   |
| 12,168,455.00      | -                                                         | 12,168,455.00 | 8,289,039.00          | งบกลาง                             | 5100000   | 868,800.00                                        |
| 1,707,120.00       | -                                                         | 1,707,120.00  | 1,229,940.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 5210000   | 135,060.00                                        |
| 10,160,000.00      | -                                                         | 10,160,000.00 | 5,292,097.11          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 5220000   | 616,375.00                                        |
| -                  | -                                                         | -             | 349,380.00            | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                | 5220500   | 38,820.00                                         |
| -                  | -                                                         | -             | 1,213,335.00          | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 5220700   | 134,815.00                                        |
| 799,000.00         | 24,000.00                                                 | 823,000.00    | 261,341.50            | ค่าตอบแทน                          | 5310000   | 35,950.00                                         |
| 6,991,040.00       | -                                                         | 6,991,040.00  | 3,852,765.50          | ค่าใช้สอย                          | 5320000   | 288,944.00                                        |
| 3,491,850.00       | -                                                         | 3,491,850.00  | 1,700,212.20          | ค่าวัสดุ                           | 5330000   | 96,883.00                                         |
| 945,000.00         | -                                                         | 945,000.00    | 692,662.29            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 5340000   | 81,329.31                                         |
| 1,040,300.00       | -                                                         | 1,040,300.00  | 296,310.00            | ค่าครุภัณฑ์                        | 5410000   | -                                                 |
| 4,134,235.00       | -                                                         | 4,134,235.00  | 1,270,214.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 5420000   | 766,814.00                                        |
| 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      | 24,000.00                                                 | 44,271,000.00 | 26,856,296.60         | รวม                                |           | 3,063,790.31                                      |
|                    |                                                           |               | 4,350,109.30          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)             | 21040000  | 459,166.55                                        |
|                    |                                                           |               | 2,087,380.16          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 5,888,144.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 627,180.00                                        |
|                    |                                                           |               | 3,968,270.00          | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 38,760.00             | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ             | 11012000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 2,029,730.00          | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 42,036.10             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               |                       |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                           |               |                       |                                    |           |                                                   |
| -                  | -                                                         | -             | 18,404,429.56         |                                    |           | 1,086,346.55                                      |
| 44,247,000.00      | 24,000.00                                                 | 44,271,000.00 | 45,260,726.16         | รวมรายจ่าย                         |           | 4,150,136.86                                      |
|                    |                                                           |               | - 484,326.06          | สูงกว่า                            |           | - 1,088,582.61                                    |
|                    |                                                           |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                                           |               |                       | ยอดยกไป                            |           | 19,267,470.80                                     |
|                    |                                                           |               | 19,267,470.80         |                                    |           |                                                   |

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

|                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | 41000000  |               |               |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                             | 41100000  |               |               |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 41100001  | 98,000.00     | 99,029.91     |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 41100002  | 90,000.00     | 47,748.19     |
| (3) ภาษีป้าย                                                    | 41100003  | 5,000.00      | 5,032.00      |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 193,000.00    | 151,810.10    |
| <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      | 100.00        |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                         | 41210029  | 1,000.00      | 580.00        |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                           | 41219999  | 10,000.00     | 12,510.50     |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 41220002  | 2,000.00      | 3,600.00      |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                          | 41220010  | 10,000.00     | 3,300.00      |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003  | 13,000.00     | 16,380.00     |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                            | 41239999  | 1,000.00      | 185.00        |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 40,000.00     | 36,655.50     |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   | 41300000  |               |               |
| (1) ดอกเบี้ย                                                    | 41300003  | 170,000.00    | 83,266.90     |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 170,000.00    | 83,266.90     |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    | 41400000  |               |               |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 41400006  | 180,000.00    | 173,650.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 180,000.00    | 173,650.00    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      | 41500000  |               |               |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                               | 41500004  | 100,000.00    | 900.00        |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                       | 41599999  | 10,000.00     | 112,700.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 110,000.00    | 113,600.00    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | 42000000  |               |               |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           | 42100000  |               |               |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 42100001  | 400,000.00    | 364,899.48    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                         | 42100002  | 7,750,000.00  | 6,708,715.83  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                     | 42100004  | 2,900,000.00  | 2,226,321.64  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 42100005  | 130,000.00    | 76,180.78     |
| (5) ภาษีสุรา                                                    | 42100006  | 1,500,000.00  | -             |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                               | 42100007  | 2,710,000.00  | 4,251,500.19  |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                               | 42100012  | 150,000.00    | 71,293.74     |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 42100013  | 100,000.00    | 121,125.73    |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 | 42100015  | 950,000.00    | 432,474.00    |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                           | 42199999  | 10,000.00     | 4,703.40      |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 16,600,000.00 | 14,257,214.79 |

## รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 26,954,000.00 | 17,858,858.00 |
| รวม                                                                         |           | 26,954,000.00 | 17,858,858.00 |
| รวมรายรับตามข้อบัญญัติ                                                      |           |               | 32,675,055.29 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ                          | 44000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ                                       | 44100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        | 44100001  | -             | 27,000.00     |
| (2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                        | 44100002  | -             | 1,037,048.00  |
| รวม                                                                         |           | -             | 1,064,048.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           |               | 33,739,103.29 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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                         | 12,232.95           |
| ประกันสัญญา                               | 753,645.80          |
| ประกันสังคม                               | 6,739.00            |
| ประกันของ                                 | -                   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 3,364.39            |
| เงินรอคืนจังหวัด                          | 6,728.00            |
| เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร             | -                   |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล             | -                   |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.          | 1,022.00            |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 574,683.37          |
| รวม                                       | <u>1,358,415.51</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

หมายเหตุ 3.1

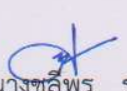
เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 7,579.44     | 12,232.95  | 7,579.44   | 12,232.95    |
| ประกันสัญญา                      | 770,720.80   | -          | 17,075.00  | 753,645.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 6,739.00   | -          | 6,739.00     |
| ประกันของ                        | -            | -          | -          | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 3,163.33     | 201.06     | -          | 3,364.39     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -          | -          | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 434,512.11 | 434,512.11 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | -          | -          | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด. | 1,022.00     | -          | -          | 1,022.00     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 573,988.11   | 695.26     | -          | 574,683.37   |
|                                  | 1,363,201.68 | 454,380.38 | 459,166.55 | 1,358,415.51 |

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 17,296.95    | 131,477.11   | 136,541.11   | 12,232.95    |
| ประกันสัญญา                      | 739,360.00   | 73,013.80    | 58,728.00    | 753,645.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 69,418.00    | 62,679.00    | 6,739.00     |
| ประกันของ                        | 512,430.00   | -            | 512,430.00   | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 10,391.51    | 3,364.39     | 10,391.51    | 3,364.39     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -            | -            | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 3,555,389.41 | 3,555,389.41 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | 7,991.50     | 7,991.50     | -            |
| 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 | 3,895,520.29 | 4,350,109.30 | 1,358,415.51 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล</b><br><b>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด</b><br><b>เลขที่บัญชี 822-0-00778-8</b>                                                                                                                                      |
| <b>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61</b><br><b>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</b><br><u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>6,716,326.41 บาท</div>                                                                                                                                                                                       |
| <b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b><br><div> <u>วันที่</u>                      <u>เลขที่เช็ค</u>                      <u>จำนวนเงิน</u> </div> <div> 29 ก.ย. 59                      10045703                      200.00 </div> <div> 31 พ.ค. 61                      10075877                      1,200.00 </div> <div> 21 มิ.ย. 61                      10079377                      6,850.00 </div> <div> 25 มิ.ย. 61                      10079385                      2,275.00 </div> <div> 27 มิ.ย. 61                      10079393                      14,850.00 </div> <div> 27 มิ.ย. 61                      10079394                      1,129.35 </div> <div> 27 มิ.ย. 61                      10079395                      14,800.00 </div> <div> 29 มิ.ย. 61                      10079399                      3,008.00 </div><br><br><br><br><br><br> | <div>44,312.35</div>                                                                                                                                                                                              |
| <b>บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b><br><div> <u>รายละเอียด</u>                      <u>เลขที่เอกสาร</u>                      <u>จำนวนเงิน</u> </div> <div> <b>หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</b>                      31,643.80 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>31,643.80</div>                                                                                                                                                                                              |
| <b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6,640,370.26</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>ผู้จัดทำ</b><br><br><div> <br/> (นางสุทีพร ราม)<br/> <b>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน</b><br/> <b>30 มิถุนายน 2561</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ผู้ตรวจสอบ</b><br><br><div> <br/> (นางพรพนิต แสงเจริญ)<br/> <b>ผู้อำนวยการกองคลัง</b><br/> <b>30 มิถุนายน 2561</b> </div> |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล                                                                                                                                      | ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด                                                                                                                       |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                           | เลขที่บัญชี 822-0-12724-4                                                                                                                               |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61                                                                                                                    | 739,405.11 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>                                                                                                            |                                                                                                                                                         |
| หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                         | 5,503.48                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                   | 5,503.48                                                                                                                                                |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61                                                                                                                           | 733,901.63                                                                                                                                              |
| ผู้จัดทำ                                                                                                                                                          | ผู้ตรวจสอบ                                                                                                                                              |
| <br>(นางชุลีพร รวรม)<br>เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน<br>30 มิถุนายน 2561 | <br>(นางพรพนิต แสงเจริญ)<br>ผู้อำนวยการกองคลัง<br>30 มิถุนายน 2561 |