

## สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



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

## สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๙๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนางบทดลอง จำนวน ๑ ชุด  
๓. สำเนางบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร 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 และสำเนางบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อยังงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ 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 เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุลพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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  | 366,670.61    |               |
| 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  | 7,803,259.76  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                        | 11041000  | 35,360.00     |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                                 | 11012000  | 38,760.00     |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                               | 11043002  | 17,315.05     |               |
| ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)                            | 11044000  | 92,558.00     |               |
| ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 11045000  | 165,966.62    |               |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)                                | 19010000  |               | 23,782,067.91 |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)                           | 21010000  |               | 528.44        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                               | 21040000  |               | 1,287,181.27  |
| เงินสะสม                                              | 31000000  |               | 4,285,461.96  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                  | 32000000  |               | 7,002,925.29  |
| งบกลาง                                                | 51000000  | 5,633,061.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                               | 52100000  | 821,160.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                  | 52200000  | 3,451,112.11  |               |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                   | 52200000  | 197,920.00    |               |
| ค่าจ้างชั่วคราว                                       | 52200000  | 808,890.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                             | 53100000  | 177,691.50    |               |
| ค่าใช้สอย                                             | 53200000  | 2,145,349.50  |               |
| ค่าวัสดุ                                              | 53300000  | 716,720.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                        | 53400000  | 428,148.41    |               |
| ครุภัณฑ์                                              | 54100000  | 27,860.00     |               |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                 | 54200000  | 99,000.00     |               |
| รายจ่ายอื่น                                           | 55100000  | -             |               |
| เงินอุดหนุน                                           | 56100000  | 1,162,000.00  |               |
| รวม                                                   |           | 36,358,164.87 | 36,358,164.87 |

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๑๓ ๒๕๖๑

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

๑๓ ๒๕๖๑

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 19,751,796.86         | ยอดยกมา                                    |           | 21,269,239.14                                     |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ(หมายเหตุ 1)                         |           |                                                   |
| 193,000.00         | 0.00                                              | 193,000.00    | 120,680.80            | ภาษีอากร                                   | 41100000  | 47,570.74                                         |
| 40,000.00          | 0.00                                              | 40,000.00     | 29,627.00             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 41200000  | 3,842.00                                          |
| 170,000.00         | 0.00                                              | 170,000.00    | 77,812.05             | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 41300000  | -                                                 |
| 90,000.00          | 0.00                                              | 180,000.00    | 91,855.00             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          | 41400000  | 24,540.00                                         |
| 110,000.00         | 0.00                                              | 110,000.00    | 72,400.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 41500000  | 37,800.00                                         |
| 16,600,000.00      | 0.00                                              | 16,600,000.00 | 8,998,027.06          | ภาษีจัดสรร                                 | 42100000  | 1,446,000.02                                      |
| 26,954,000.00      | 0.00                                              | 26,954,000.00 | 13,373,666.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 43100001  | 2,211.00                                          |
| 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 | 23,782,067.91         | รวม                                        |           | 1,561,963.76                                      |
|                    |                                                   |               | 3,922,944.00          | ลูกหนี้เงินยืม                             | 11041000  | 713,428.00                                        |
|                    |                                                   |               | 13,931.50             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | 4,435.63                                          |
|                    |                                                   |               | 4,800.00              | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 600.00                | ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 47,732.00             | ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)                | 11044000  | 5,052.00                                          |
|                    |                                                   |               | 44,538.83             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน         | 11045000  | 600.00                                            |
|                    |                                                   |               | 2,538,299.71          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                    | 21040000  | 428,708.48                                        |
|                    |                                                   |               | 985,000.00            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                  | 11012000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 25,301.51             | เงินสะสม                                   | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 38,760.00             | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                     | 11047000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 3,600.00              | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   | 52100000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 800.00                | งบกลาง                                     | 51000000  | -                                                 |
|                    |                                                   |               | 30,000.00             | ค่าใช้จ่าย                                 | 53200000  | 30,000.00                                         |
|                    |                                                   |               |                       |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                            |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                            |           |                                                   |
| 0.00               | 0.00                                              | 0.00          | 7,656,307.55          |                                            |           | 1,182,224.11                                      |
| 44,247,000.00      | 1,018,000.00                                      | 45,265,000.00 | 31,438,375.46         | รวมรายรับ                                  |           | 2,744,187.87                                      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม

| 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 | 5,633,861.00          | งบกลาง                             | 5100000   | 870,139.00                                        |
| 1,707,120.00       | -                                                         | 1,707,120.00  | 824,760.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 5210000   | 135,060.00                                        |
| 10,303,000.00      | -                                                         | 10,303,000.00 | 3,416,112.11          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 5220000   | 606,711.78                                        |
| -                  | -                                                         | -             | 232,920.00            | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                | 5220500   | 38,820.00                                         |
| -                  | -                                                         | -             | 808,890.00            | ค่าจ้างชั่วคราว                    | 5220700   | 134,815.00                                        |
| 784,000.00         | 15,000.00                                                 | 799,000.00    | 177,691.50            | ค่าตอบแทน                          | 5310000   | 16,500.00                                         |
| 6,871,040.00       | -                                                         | 6,871,040.00  | 2,175,349.50          | ค่าใช้สอย                          | 5320000   | 402,368.00                                        |
| 3,486,850.00       | -                                                         | 3,486,850.00  | 716,720.00            | ค่าวัสดุ                           | 5330000   | 140,233.00                                        |
| 945,000.00         | -                                                         | 945,000.00    | 428,148.41            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 5340000   | 70,655.22                                         |
| 1,040,300.00       | -                                                         | 1,040,300.00  | 27,860.00             | ค่าครุภัณฑ์                        | 5410000   | -                                                 |
| 4,134,235.00       | -                                                         | 4,134,235.00  | 99,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 5420000   | 99,000.00                                         |
| 25,000.00          | -                                                         | 25,000.00     | -                     | รายจ่ายอื่น                        | 5510000   | -                                                 |
| 2,782,000.00       | -                                                         | 2,782,000.00  | 1,162,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 5610000   | -                                                 |
| 44,247,000.00      | 15,000.00                                                 | 44,262,000.00 | 15,703,312.52         | รวม                                |           | 2,514,302.00                                      |
|                    |                                                           |               | 3,064,122.96          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)             | 21040000  | 416,810.33                                        |
|                    |                                                           |               | 2,087,380.16          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 3,958,304.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 743,022.00                                        |
|                    |                                                           |               | 3,968,270.00          | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 38,760.00             | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ             | 11012000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 2,029,730.00          | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               | 1,000.00              | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                                           |               |                       |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                           |               |                       |                                    |           |                                                   |
| -                  | -                                                         | -             | 15,147,567.12         |                                    |           | 1,159,832.33                                      |
| 44,247,000.00      | 15,000.00                                                 | 44,262,000.00 | 30,850,879.64         | รวมรายจ่าย                         |           | 3,674,134.33                                      |
|                    |                                                           |               | 587,495.82            | สูงกว่า                            |           | - 929,946.46                                      |
|                    |                                                           |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                                           |               |                       | ยอดยกไป                            |           | 20,339,292.68                                     |
|                    |                                                           |               | 20,339,292.68         |                                    |           |                                                   |

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทันตา ชุมเปีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

|                                                                 | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         | 41000000  |               |              |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                             | 41100000  |               |              |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       | 41100001  | 98,000.00     | 77,969.41    |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                            | 41100002  | 90,000.00     | 37,879.39    |
| (3) ภาษีป้าย                                                    | 41100003  | 5,000.00      | 4,832.00     |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 193,000.00    | 120,680.80   |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>                      | 41200000  |               |              |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา                      | 41210004  | 1,000.00      |              |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                        | 41210005  | 1,000.00      |              |
| (3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรัย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา | 41210012  | 1,000.00      | 50.00        |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                         | 41210029  | 1,000.00      | 420.00       |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                           | 41219999  | 10,000.00     | 8,932.00     |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                      | 41220002  | 2,000.00      | 2,400.00     |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                          | 41220010  | 10,000.00     | 3,000.00     |
| (8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  | 41230003  | 13,000.00     | 14,640.00    |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                            | 41239999  | 1,000.00      | 185.00       |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 40,000.00     | 29,627.00    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   | 41300000  |               |              |
| (1) ดอกเบี้ย                                                    | 41300003  | 170,000.00    | 77,812.05    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 170,000.00    | 77,812.05    |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    | 41400000  |               |              |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                           | 41400006  | 180,000.00    | 91,855.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 180,000.00    | 91,855.00    |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      | 41500000  |               |              |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                               | 41500004  | 100,000.00    | -            |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                       | 41599999  | 10,000.00     | 72,400.00    |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 110,000.00    | 72,400.00    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | 42000000  |               |              |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           | 42100000  |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                       | 42100001  | 400,000.00    | 204,328.30   |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                         | 42100002  | 7,750,000.00  | 4,333,377.05 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                     | 42100004  | 2,900,000.00  | 1,378,344.33 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | 42100005  | 130,000.00    | 24,782.74    |
| (5) ภาษีสุรา                                                    | 42100006  | 1,500,000.00  | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                               | 42100007  | 2,710,000.00  | 2,698,297.52 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่                                               | 42100012  | 150,000.00    | 36,572.15    |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                        | 42100013  | 100,000.00    | 19,332.87    |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน                 | 42100015  | 950,000.00    | 298,376.00   |
| (10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ                                           | 42199999  | 10,000.00     | 4,616.10     |
| <b>รวม</b>                                                      |           | 16,600,000.00 | 8,998,027.06 |

## รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รายรับจริง    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 26,954,000.00 | 13,373,666.00 |
| รวม                                                                         |           | 26,954,000.00 | 13,373,666.00 |
| รวมรายรับตามข้อบัญญัติ                                                      |           |               | 22,764,067.91 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                       | 44000000  |               |               |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 44100000  |               |               |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -             | 18,000.00     |
| (2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                     | 44100002  | -             | 1,000,000.00  |
| รวม                                                                         |           | -             | 1,018,000.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           |               | 23,782,067.91 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮว จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

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

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

|                                           | จำนวนเงิน           |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 6,416.14            |
| ประกันสัญญา                               | 737,650.80          |
| ประกันสังคม                               | -                   |
| ประกันของ                                 | -                   |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 2,727.10            |
| เงินรอคืนจังหวัด                          | 6,728.00            |
| เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร             | -                   |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล             | -                   |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.          | 1,022.00            |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน               | 532,637.23          |
| รวม                                       | <u>1,287,181.27</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมีนาคม 2561

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 6,900.58     | 6,416.14   | 6,900.58   | 6,416.14     |
| ประกันสัญญา                      | 726,417.00   | 13,183.80  | 1,950.00   | 737,650.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 6,739.00   | 6,739.00   | -            |
| ประกันทอง                        | -            | -          | -          | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 1,578.31     | 1,148.79   | -          | 2,727.10     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -          | -          | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 399,190.75 | 399,190.75 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | 2,030.00   | 2,030.00   | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด. | 1,022.00     | -          | -          | 1,022.00     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 532,637.23   | -          | -          | 532,637.23   |
|                                  | 1,275,283.12 | 428,708.48 | 416,810.33 | 1,287,181.27 |

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

| เงินรับฝาก                       | ยกมา         | รับ          | จ่าย         | คงเหลือ      |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                | 17,296.95    | 100,349.22   | 111,230.03   | 6,416.14     |
| ประกันสัญญา                      | 739,360.00   | 18,133.80    | 19,843.00    | 737,650.80   |
| ประกันสังคม                      | -            | 49,201.00    | 49,201.00    | -            |
| ประกันทอง                        | 512,430.00   | -            | 512,430.00   | -            |
| ค่าใช้จ่าย 5%                    | 10,391.51    | 2,727.10     | 10,391.51    | 2,727.10     |
| เงินรอคืนจังหวัด                 | 6,728.00     | -            | -            | 6,728.00     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร    | -            | 2,353,035.92 | 2,353,035.92 | -            |
| เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล    | -            | 7,991.50     | 7,991.50     | -            |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด. | 1,022.00     | -            | -            | 1,022.00     |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 525,776.06   | 6,861.17     | -            | 532,637.23   |
|                                  | 1,813,004.52 | 2,538,299.71 | 3,064,122.96 | 1,287,181.27 |

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล                                       | ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                            | เลขที่บัญชี 822-0-00778-8         |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มี.ค. 61                     | 8,008,468.82 บาท                  |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                                            |                                   |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>       |                                   |
| -                          -                          -            |                                   |
| -                          -                          -            | -                                 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                 |                                   |
| <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>                   |                                   |
| 29 ก.ย. 59                10045703                      200.00     |                                   |
| 29 ม.ค. 61                10069580                      378.00     |                                   |
| 9 มี.ค. 61                 10072577                      200.00    |                                   |
| 12 มี.ค. 61                10072588                      24,158.00 |                                   |
| 27 มี.ค. 61                10072614                      98,074.77 |                                   |
| 29 มี.ค. 61                10072616                      8,322.29  |                                   |
| 30 มี.ค. 61                10072618                      40,448.00 |                                   |
| 30 มี.ค. 61                10072620                      1,950.00  |                                   |
| 30 มี.ค. 61                10072621                      13,478.00 |                                   |
| 30 มี.ค. 61                10072622                      18,000.00 | 205,209.06                        |
| บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ                              |                                   |
| <u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>             |                                   |
|                                                                    |                                   |
|                                                                    | -                                 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มี.ค. 61                            | 7,803,259.76                      |
| ผู้จัดทำ                                                           | ผู้ตรวจสอบ                        |
| (นางจุฬิพร ราม)                                                    | (นางพรพนิต แสงเจริญ)              |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                 | ผู้อำนวยการกองคลัง                |
| 31 มีนาคม 2561                                                     | 31 มีนาคม 2561                    |