



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

ที่ ๗๙๔๐๒/..... วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

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

กองคลัง อบต.บ้านตุล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชุลีพร ราม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชาย นามาล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
เรื่อง รายงาน รับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลั่งจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล





ที่ นศ ๗๙๔๐๒/ ๓๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตุล อำเภอยะโฮน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบแสดงเงินรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอชะอวด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนารายงานเงินรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. สำเนาบประมาณเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ชุด
	๘. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล ขอนำส่งสำเนารายงานเงินรายรับ-รายจ่าย, สำเนางบทดลอง และสำเนาบประมาณเงินฝากธนาคาร ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรายงานการดำเนินงานในรอบเดือนให้นายอำเภอชะอวดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๘๐๙๑๓๒

www.bantul.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,677,997.26	ยอดยกมา		20,160,512.30
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	150,825.09	ภาษีอากร	41100000	7,787.70
45,000.00		45,000.00	32,631.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	989.00
170,000.00		170,000.00	148,784.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,838.34
200,000.00		200,000.00	347,320.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,830.00
130,000.00		130,000.00	294,035.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
20,085,000.00		20,085,000.00	20,444,154.72	ภาษีจัดสรร	42100000	2,455,691.57
24,512,190.00		24,512,190.00	23,198,070.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100001	649,325.00
0.00	15,973,916.00	15,973,916.00	14,836,816.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,310,500.00
45,337,190.00	15,973,916.00	61,311,106.00	59,452,636.81	รวม		6,497,961.61
			8,288,841.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	784,610.00
			35,851.63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	468.33
			116,845.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	10,595.00
			50,684.52	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	600.00
			6,078,184.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	461,507.13
			68,602.50	เงินสะสม	31000000	-
			11,452.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			14,500.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			5,205.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,800.00
			1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			1,000.00	งบกลาง	51000000	-
			23,860.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
			248,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	248,000.00
0.00	0.00	0.00	14,944,226.67			1,510,580.46
45,337,190.00	15,973,916.00	61,311,106.00	74,396,863.48	รวมรายรับ		8,008,542.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,472,450.00		12,472,450.00	11,758,036.50	งบกลาง	510000	1,027,802.50
1,707,120.00		1,707,120.00	1,605,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	135,060.00
11,110,600.00		11,110,600.00	7,899,686.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	635,805.00
-		-	488,640.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	41,040.00
-		-	1,582,280.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	135,265.00
1,562,700.00	50,600.00	1,613,300.00	601,180.00	ค่าตอบแทน	531000	67,480.00
7,108,970.00	76,816.00	7,185,786.00	5,303,372.77	ค่าใช้สอย	532000	478,883.00
2,838,650.00		2,838,650.00	1,738,126.16	ค่าวัสดุ	533000	294,155.00
1,282,000.00		1,282,000.00	1,087,218.03	ค่าสาธารณูปโภค	534000	112,744.08
754,000.00	61,400.00	815,400.00	696,510.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	41,850.00
3,824,400.00	15,785,100.00	19,609,500.00	17,938,912.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,757,030.00
25,000.00		25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	550000	25,000.00
2,651,300.00		2,651,300.00	2,637,297.93	เงินอุดหนุน	560000	177,297.93
45,337,190.00	15,973,916.00	61,311,106.00	53,361,380.37	รวม		6,929,412.51
			8,288,841.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	784,610.00
			330.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	11046000	-
			3,307,519.07	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			6,379,580.37	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 3)	21040000	443,468.52
			1,803,284.59	เงินสะสม	31000000	248,000.00
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			169,962.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			248,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	248,000.00
						-
			20,197,917.03			1,724,078.52
45,337,190.00	15,973,916.00	61,311,106.00	73,559,297.40	รวมรายจ่าย สูงกว่า		8,653,491.03
			837,566.08	รายรับ		-
				(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		644,948.96
			19,515,563.34			19,515,563.34

พันตำรวจเอก.....

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(ลงชื่อ).....

(นางพรพนิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 515-2-33861-7	11012001	6,437,312.90	
- ออมทรัพย์ (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 515-2-43726-5	11012001	462,996.60	
- เงินฝาก-ประจำ 310001953179	11012002	5,056,596.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาชะอวด			
- ออมทรัพย์ (เงินสะสม อบต.บ้านตุล) 822-0-12724-4	11012001	744,961.05	
- ออมทรัพย์ (เงินทุนสำรองเงินสะสม) 822-0-12725-2	11012001	743,360.57	
- ออมทรัพย์ (อบต.บ้านตุล) 822-0-00778-8	11012001	6,070,335.23	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11012000	38,760.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,467.46	
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	118,376.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	114,291.37	
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	19010000		59,452,636.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		152,357.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,208,500.72
เงินสะสม	31000000		4,736,302.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,572,680.59
งบกลาง	51000000	11,757,036.50	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,605,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,899,686.38	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	488,640.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	52200000	1,582,280.00	
ค่าตอบแทน	53100000	601,180.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,288,872.77	
ค่าวัสดุ	53300000	1,738,126.16	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,087,218.03	
ครุภัณฑ์	54100000	696,510.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	17,938,912.60	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,613,437.93	
รวม		73,122,478.54	73,122,478.54

พันตำรวจเอก

(พิทักษ์ คลังจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นายสมชาย นานา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล

(นางพรพินิต แสงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1

รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	41000000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100000		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	100,000.00	91,733.25
(3) ภาษีป้าย	41100002	90,000.00	50,155.84
	41100003	5,000.00	8,936.00
รวม		195,000.00	150,825.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวการโฆษณา	41210012	1,000.00	90.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	790.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	10,000.00	12,091.50
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	4,900.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	900.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	13,140.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	720.00
รวม		45,000.00	32,631.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	170,000.00	148,784.50
รวม		170,000.00	148,784.50
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	347,320.00
รวม		200,000.00	347,320.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	168,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	30,000.00	126,035.00
รวม		130,000.00	294,035.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	484,170.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	9,519,605.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,200,000.00	2,864,122.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	99,430.75
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	6,199,312.01
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	171,526.66
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	145,000.00	117,563.45
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	950,000.00	985,287.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	3,136.45
รวม		20,085,000.00	20,444,154.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 รายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,512,190.00	23,198,070.00
รวม		24,512,190.00	23,198,070.00
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ			44,615,820.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,760,000.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	76,816.00
รวม		-	14,836,816.00
รวมทั้งสิ้น			59,452,636.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

ค่าตอบแทน

จำนวนเงิน

139,321.53

ค่าใช้สอย

-

ค่าวัสดุ

13,036.20

ค่าครุภัณฑ์

-

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

รวม

152,357.73

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จำนวนเงิน

40,673.44

ประกันสัญญา

575,333.00

ประกันสังคม

-

ประกันทอง

-

ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %

40.04

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

4,416.27

เงินรอคืนจังหวัด

9,728.00

เงินรับฝากอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร

-

เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด.

1,022.00

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

577,287.97

รวม

1,208,500.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำเดือนกันยายน 2562

หมายเหตุ 3.1

เงินรับฝากเดือนปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,325.76	40,673.44	24,325.76	40,673.44
ประกันสัญญา	572,089.00	6,994.00	3,750.00	575,333.00
ประกันสังคม	-	6,762.00	6,762.00	-
ประกันของ	-	-	-	-
ส่วนลด 6%	40.04	-	-	40.04
ค่าใช้จ่าย 5%	4,391.60	24.67	-	4,416.27
เงินรอคืนจังหวัด	12,252.00	-	2,524.00	9,728.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	406,106.76	406,106.76	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	576,341.71	946.26	-	577,287.97
	1,190,462.11	461,507.13	443,468.52	1,208,500.72

เงินรับฝากต้นปี - ปัจจุบัน

เงินรับฝาก	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	29,388.46	266,530.64	255,245.66	40,673.44
ประกันสัญญา	758,004.80	415,801.00	598,472.80	575,333.00
ประกันสังคม	-	78,598.00	78,598.00	-
ประกันของ	-	310,250.00	310,250.00	-
ส่วนลด 6%	-	40.04	-	40.04
ค่าใช้จ่าย 5%	3,545.94	870.33	-	4,416.27
เงินรอคืนจังหวัด	143,252.00	8,690.00	142,214.00	9,728.00
ค่าใช้จ่ายอื่น-ชำระหนี้ธนาคาร	-	4,990,119.91	4,990,119.91	-
เงินรับฝากอื่น-ค่ารักษาพยาบาล	-	3,680.00	3,680.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศพด.	1,022.00	-	-	1,022.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	574,683.37	3,604.60	1,000.00	577,287.97
	1,509,896.57	6,078,184.52	6,379,580.37	1,208,500.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุล			ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาชะอวด	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร			เลขที่บัญชี 822-0-00778-8	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ก.ย. 62			6,268,394.82 บาท	
บวก : เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
28 ส.ค. 62	10100447	5,245.90		
23 ก.ย. 62	10100401	100,000.00		
25 ก.ย. 62	10100413	24,825.00		
25 ก.ย. 62	10100415	20,803.74		
27 ก.ย. 62	10100462	24,564.45		
27 ก.ย. 62	10100463	6,600.00		
27 ก.ย. 62	10100464	5,940.50		
30 ก.ย. 62	10100466	2,520.00		
30 ก.ย. 62	10100467	2,100.00		
30 ก.ย. 62	10100468	2,520.00		
30 ก.ย. 62	10100469	2,940.00		
			198,059.59	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ก.ย. 62				
ผู้จัดทำ			6,070,335.23	
(นางชุลีพร ราม) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 30 กันยายน 2562			ผู้ตรวจสอบ (นางพรพนิต แสงเจริญ) ผู้อำนวยการกองคลัง 30 กันยายน 2562	