



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๖๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ทองจอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒ ต่อ ๑๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
หัวหน้างาน.....
ตรวจพิมพ์งาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๑๔๓๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศิริวรรณ นงค์พรมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ ออทอลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายอภิชาติ ทองจอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,164.20	-	51,928.77	55,092.97	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,900.00	1,020,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	486,682.82	486,682.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	4,715,370.31	4,715,370.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	903,814.48	-	17,109.59	-	920,924.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	15,435,432.31	-	4,783,309.46	3,263,227.30	16,955,514.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	59,100.93	-	88.41	-	59,189.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	686,605.01	-	1,025.13	-	687,630.14	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,586,654.00	-	20,394.44	-	7,607,048.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	6,500.00	10,100.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	9,600.00	-	6,000.00	15,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	41,700.00	-	240.00	39,060.00	2,880.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,516.00	-	-	5,516.00	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	148,000.00	-	-	6,000.00	142,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	514,817.59	-	-	-	514,817.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,959,085.24	-	-	-	11,959,085.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,417,082.88	-	-	-	3,417,082.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,278,265.00	-	-	-	6,278,265.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	658,904.67	-	-	-	658,904.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,528,600.00	-	119,500.00	-	2,648,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	395,848.74	-	-	-	395,848.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,944,660.00	-	-	-	1,944,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	765,707.14	-	-	-	765,707.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,494,990.00	-	-	-	7,494,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,258,330.73	-	-	-	3,258,330.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,426,239.78	-	-	-	1,426,239.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	836,647.70	-	-	-	836,647.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	775,270.00	-	-	-	775,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	314,453.58	-	-	-	314,453.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	245,400.00	-	-	-	245,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,855.00	-	-	-	211,855.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,721.31	-	-	-	8,721.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,269.49	-	-	-	15,269.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,998.00	-	-	-	58,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,014.75	-	-	-	5,014.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	972,500.00	-	-	-	972,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	606,747.58	-	-	-	606,747.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	341,590.00	-	-	-	341,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	262,859.18	-	-	-	262,859.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,268.67	-	-	-	34,268.67
ถนน	1208010101.001	80,325,780.00	-	-	-	80,325,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,945,983.27	-	-	-	48,945,983.27
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	444,382.03	-	-	-	444,382.03
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	576,320.55	-	-	-	576,320.55

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	756,955.94	-	-	-	756,955.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,349,764.76	-	737,800.00	-	35,087,564.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,736,629.71	-	-	-	10,736,629.71
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	113,190.00	173,400.09	435,911.19	-	375,701.10
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	144,722.00	1,530,326.13	1,559,429.13	-	173,825.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	230,793.13	282,708.68	-	51,915.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,996.00	15,992.00	12,996.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,328.30	13,328.30	13,831.95	-	13,831.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,560.00	11,560.00	11,560.00	-	11,560.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	63.09	63.09	34.90	-	34.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,967.86	3,967.86	280.97	-	280.97
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,750,895.80	1,750,895.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,377.00	17,377.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20,000.00	378,870.00	378,870.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชนปราจีน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	264,245.00	106,015.00	-	-	158,230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน			ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	20,400.00	-	-	-	-	20,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,160,417.41	-	1,598.00	-	-	1,162,015.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	32,500.00	-	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	420,290.00	-	4,490.00	-	-	424,780.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,702,280.81	-	-	-	-	118,702,280.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	160,329.00	-	-	-	-	160,329.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	962,312.96	-	2,371.87	-	-	964,684.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,209.80	-	145.50	-	-	4,355.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,380.00	-	-	-	-	2,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,882.00	-	-	-	-	6,882.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	502,730.00	-	8,130.00	-	-	510,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030108.001	-	560.00	-	-	-	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานอาหาร	4401030127.001	-	1,290.00	-	-	-	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030199.001	-	490.00	-	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401040102.001	-	9,800.00	-	-	-	-	9,800.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	97,605.50	-	-	-	97,605.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	80,700.00	-	6,200.00	-	86,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	480.00	-	160.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,760.00	-	1,420.00	-	5,180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	94,800.00	-	10,200.00	-	105,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	82,496.28	-	8,886.65	-	91,382.93
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	273.19	-	-	-	273.19
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	222.00	-	-	-	222.00
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติกรฉุกเฉิน	4401100113.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	994,169.22	-	355,025.27	-	1,349,194.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,431,848.46	-	1,047,211.43	-	13,479,059.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,028,689.32	-	1,040,037.88	-	7,068,727.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	357,365.34	-	56,522.99	-	413,888.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,430,120.69	-	461,996.06	-	5,892,116.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	62,543.44	-	22,311.54	-	84,854.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,746.31	-	-	-	45,746.31
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	277,228.64	-	277,228.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	630,204.00	-	241,206.00	-	871,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่ใบขาดล	4402010115.001	-	14,750.00	-	1,040.00	-	15,790.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,055,595.20	-	2,233,545.00	-	25,289,140.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	129,818.00	-	-	-	129,818.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,350,908.00	-	627,250.00	-	6,978,158.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,121,198.00	-	-	-	1,121,198.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	249,900.00	-	23,100.00	-	273,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	43,710.00	-	9,270.00	-	52,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,643,212.84	-	189,840.00	-	1,833,052.84	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,853,455.00	-	312,580.00	-	4,166,035.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	180,526.00	-	15,952.00	-	196,478.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	469,800.00	-	51,300.00	-	521,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	259,834.00	-	24,660.00	-	284,494.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	607,963.20	-	14,116.80	-	622,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,668.00	-	-	-	3,668.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	131,839.00	-	-	-	131,839.00	-
บ้านหิ้งจันทน์	5101040199.999	29,876.00	-	2,716.00	-	32,592.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	663,937.87	-	4,900.00	-	668,837.87	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	322,394.00	-	3,600.00	-	325,994.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,360.00	-	720.00	160.00	40,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	66,064.00	-	3,200.00	1,600.00	67,664.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,240.00	-	3,928.00	360.00	18,808.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,346,511.34	-	43,200.00	-	1,389,711.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,493,953.50	-	231,589.13	-	1,725,542.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	331,500.00	-	-	-	331,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	468,497.26	-	102,470.39	14,105.03	556,862.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,670,219.00	-	166,175.00	3,750.00	1,832,644.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	28,913.24	-	-	-	28,913.24	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	398,354.22	-	62,204.70	-	460,558.92	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,018.00	-	314.00	-	8,332.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,576.10	-	12,627.30	-	54,203.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,228.00	-	-	-	31,228.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	109,609.69	-	-	-	109,609.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	76,900.00	-	-	-	76,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,315.00	-	-	-	14,315.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	161,492.00	-	5,050.00	-	166,542.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	289,600.00	-	15,000.00	-	304,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	151,326.00	-	-	-	151,326.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	749,572.00	-	54,660.00	-	804,232.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	121,200.00	-	1,800.00	-	123,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	160,888.00	-	15,360.00	-	176,248.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,583,150.31	-	278,877.76	-	5,862,028.07	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	204,389.00	-	38,750.00	-	243,139.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,178,400.00	-	1,030,900.00	-	12,209,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	309,245.00	-	-	-	309,245.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	48,100.00	-	48,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	319,738.57	-	-	-	319,738.57	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	3,256.56	-	-	-	3,256.56	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,399,162.15	-	280,391.47	-	4,679,553.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	191,000.00	-	-	-	191,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	79,950.00	-	-	-	79,950.00	-
รวม		244,511,086.10	244,511,086.10	19,881,146.88	19,881,146.88	250,515,120.15	250,515,120.15

(นางศศิธร นงค์พรมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ ถนัดเค็มเข้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายอภิชาติ ทองจอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			16,962,696.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2569	10289379	(7,182.24)	
รวม			(7,182.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			16,955,514.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 ต.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ นงค์พรมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 5 ต.ค. 2569

วันที่.....

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,181,000.00	1,125,013.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	566,000.00	746,582.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	228,958.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,000.00	18,727.19
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	222.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	28,871,000.00	29,498,016.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	26,895,000.00	25,289,140.20
รวม	58,000,000.00	56,906,661.06
รายจ่าย		
งบกลาง	14,635,122.00	13,707,687.00
งบบุคลากร	16,035,674.00	15,079,421.84
งบดำเนินงาน	16,079,704.00	11,729,638.13
งบลงทุน	6,067,100.00	5,941,100.00
งบเงินอุดหนุน	5,182,400.00	4,865,642.57
รวม	58,000,000.00	51,323,489.54
ผลต่าง รับ-จ่าย		5,583,171.52

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	129,818.00
รวม	0.00	129,818.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	129,818.00
รวม	0.00	129,818.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		0.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อนาติ

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	964,684.83	-35,315.17
	ภาษีป้าย	180,000.00	160,329.00	-19,671.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,181,000.00	1,125,013.83	-55,986.17
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	4,355.30	1,355.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	2,380.00	2,380.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	460,000.00	507,980.00	47,980.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	1,000.00	560.00	-440.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	6,882.00	4,882.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,290.00	-710.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	19,000.00	19,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	2,500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	490.00	-510.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	9,800.00	-200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย ทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	97,605.50	92,605.50
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	86,900.00	36,900.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	1,000.00	640.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	820.00	-180.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	5,180.00	-4,820.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		566,000.00	746,582.80	180,582.80
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	100,000.00	105,000.00	5,000.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	123,958.45	-176,041.55
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		400,000.00	228,958.45	-171,041.55
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	700.00	700.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	273.19	-726.81
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	24.00	24.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	17,500.00	-52,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	230.00	-9,770.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		86,000.00	18,727.19	-67,272.81
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	222.00	-778.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	222.00	-778.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	1,349,194.49	549,194.49
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	13,479,059.89	1,479,059.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,500,000.00	7,068,727.20	-431,272.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	413,888.33	-186,111.67
	ภาษีสรรพสามิต	6,230,000.00	5,892,116.75	-337,883.25
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	84,854.98	24,854.98
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	45,746.31	-24,253.69

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	300,000.00	277,228.64	-22,771.36
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,300,000.00	871,410.00	-428,590.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	15,790.00	5,790.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		28,871,000.00	29,498,016.59	627,016.59
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	26,895,000.00	25,289,140.20	-1,605,859.80
รวมหมวดเงินอุดหนุน		26,895,000.00	25,289,140.20	-1,605,859.80
รวมทั้งหมด		58,000,000.00	56,906,661.06	-1,093,338.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน-คืน-รับ-อายุ, รออนุมัติ, อายุ

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตัวแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
1	24/01/2568	RCPT- 00756/68	นายสุรพงศ์ แก้ว งาม	6/2568(CNTR- 00132/68)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	18/02/2570				
2	19/06/2568	RCPT- 00812/68	อัคราภรณ์กราฟ ฟิคติชั่น	17/2568(CNTR- 00193/68)	เงินสด / 2 ปี	24,800.00	ยังไม่คืน	16/06/2570				
3	21/06/2568	RCPT- 00813/68	บอยการค้า โดย นายศราวุธ วร ธนาจักร	20/2568(CNTR- 00196/68)	เงินสด / 2 ปี	9,175.00	ยังไม่คืน	20/06/2570				
4	21/06/2568	RCPT- 00815/68	บอยการค้า โดย นายศราวุธ วร ธนาจักร	19/2568(CNTR- 00195/68)	เงินสด / 2 ปี	24,100.00	ยังไม่คืน	01/07/2570				
5	21/06/2568	RCPT- 00820/68	นายพิพัฒน์ สัตธา นุ	25/2568(CNTR- 00210/68)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	15/05/2570				
6	21/06/2568	RCPT- 00822/68	จันทราการค้า	27/2568(CNTR- 00212/68)	เงินสด / 2 ปี	24,125.00	ยังไม่คืน	24/06/2570				
7	19/07/2568	RCPT- 00844/68	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	41/2568(CNTR- 00348/68)	เงินสด / 2 ปี	4,475.00	ยังไม่คืน	04/08/2570				
8	01/08/2568	RCPT- 00849/68	นายสุรพงศ์ แก้ว งาม	46/2568(CNTR- 00366/68)	เงินสด / 2 ปี	15,975.00	ยังไม่คืน	19/08/2570				
9	27/08/2568	RCPT- 00879/68	นายบุญโถม สิ้นตันต์	55/2568(CNTR- 00412/68)	เงินสด / 2 ปี	14,775.00	ยังไม่คืน	12/09/2570				

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
10	28/08/2568	RCPT- 00880/68	นายบุญโฮม สีหันท	56/2568(CNTR- 00413/68)	เงินสด / 2 ปี	7,175.00	ยังไม่คืน	15/09/2570				
11	02/09/2568	RCPT- 00889/68	นางวรรณมา ทนภักดิ์	59/2568(CNTR- 00419/68)	เงินสด / 1 ปี	10,965.00	ยังไม่คืน	29/10/2569				
12	02/09/2568	RCPT- 00890/68	สิรินยาการค้า	58/2568(CNTR- 00420/68)	เงินสด / 1 ปี	6,950.00	รออนุมัติ	30/09/2569			6,950.00	6,950.00
13	05/09/2568	RCPT- 00905/68	นางวรรณมา ทนภักดิ์	62/2568(CNTR- 00430/68)	เงินสด / 1 ปี	9,475.00	รออนุมัติ	29/09/2569			9,475.00	9,475.00
14	09/09/2568	RCPT- 00913/68	นายบริษัทภัทร์ แก้วจิต คงทอง	63/2568(CNTR- 00442/68)	เงินสด / 2 ปี	9,925.00	ยังไม่คืน	11/11/2570				
15	12/09/2568	RCPT- 00930/68	ขงยาพรการค้า	64/2568(CNTR- 00449/68)	เงินสด / 2 ปี	9,860.00	ยังไม่คืน	15/10/2570				
16	26/09/2568	RCPT- 00953/68	นางสาวสุกัญญา บุญโต	66/2568(CNTR- 00460/68)	เงินสด / 2 ปี	24,475.00	ยังไม่คืน	06/02/2571				
						รวมทั้งสิ้น					245,975.00	
						หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง					16,425.00	
						คงเหลือ					229,550.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2569

สถานะ : ยังไม่เต็ม/คืน-รับ-อายุ,รับ,รออนุมัติ,อายุ

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	21/10/2568	RCPT- 00167/69	สิรินยาการค้า	3/2569(CNTR- 00040/69)	เงินสด / 2 ปี	21,475.00	ยังไม่คืน	08/01/2571				
2	27/10/2568	RCPT- 00246/69	สุภาวดีการค้า	4/2569(CNTR- 00042/69)	เงินสด / 2 ปี	22,425.00	ยังไม่คืน	04/12/2570				
3	06/11/2568	RCPT- 00407/69	นายสมย์ เสือเครือ	5/2569(CNTR- 00060/69)	เงินสด / 2 ปี	22,100.00	ยังไม่คืน	23/12/2570				
4	11/11/2568	RCPT- 00465/69	มานพ แสงสุวรรณ	6/2569(CNTR- 00062/69)	เงินสด / 2 ปี	24,475.00	ยังไม่คืน	12/02/2571				
5	24/12/2568	RCPT- 00716/69	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	7/2569(CNTR- 00117/69)	เงินสด / 1 ปี	2,990.00	ยังไม่คืน	26/12/2569				
6	09/01/2569	RCPT- 00794/69	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	8/2569(CNTR- 00144/69)	เงินสด / 1 ปี	8,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2570				
7	10/04/2569	RCPT- 01244/69	ศุภทิน ไชยลาหงษ์	10/2569(CNTR- 00222/69)	เงินสด / 1 ปี	7,425.00	ยังไม่คืน	19/05/2570				
8	10/04/2569	RCPT- 01245/69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสาวคนธ์ ทราน สปอร์ต	11/2569(CNTR- 00223/69)	เงินสด / 1 ปี	24,765.00	ยังไม่คืน	28/04/2570				
9	30/04/2569	RCPT- 01331/69	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	12/2569(CNTR- 00232/69)	เงินสด / 2 ปี	14,850.00	ยังไม่คืน	17/08/2571				
10	05/05/2569	RCPT- 01337/69	สมศักดิ์ เมฆพันธ์	13/2569(CNTR- 00234/69)	เงินสด / 2 ปี	20,150.00	ยังไม่คืน	25/08/2571				

อนาดี
จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
11	06/05/2569	RCPT- 01347/69	ศุภทิน ไชยาหงษ์	15/2569(CNTR- 00237/69)	เงินสด / 1 ปี	14,875.00	ยังไม่คืน	01/07/2570					
12	06/05/2569	RCPT- 01348/69	นายพิพัฒน์ สัทธิธา นุ	14/2569(CNTR- 00238/69)	เงินสด / 2 ปี	19,400.00	ยังไม่คืน	27/07/2571					
13	12/05/2569	RCPT- 01368/69	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	16/2569(CNTR- 00243/69)	เงินสด / 2 ปี	12,950.00	ยังไม่คืน	18/08/2571					
14	14/05/2569	RCPT- 01372/69	บริษัท ราช โกลบอล จำกัด	17/2569(CNTR- 00244/69)	เงินสด / 2 ปี	20,150.00	ยังไม่คืน	27/08/2571					
15	15/05/2569	RCPT- 01380/69	ร้าน อีแอล อิเลคทริ ค เซอร์วิส	18/2569(CNTR- 00246/69)	เงินสด / 1 ปี	9,975.00	ยังไม่คืน	29/05/2570					
16	15/05/2569	RCPT- 01385/69	บริษัท ทีเอสเอ็น กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	19/2569(CNTR- 00247/69)	เงินสด / 1 ปี	23,625.00	ยังไม่คืน	22/06/2570					
17	20/05/2569	RCPT- 01392/69	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	20/2569(CNTR- 00250/69)	เงินสด / 2 ปี	12,025.00	ยังไม่คืน	23/07/2571					
18	18/06/2569	RCPT- 01458/69	นิติ อัคราภิรมย์	21/2569(CNTR- 00273/69)	เงินสด / 1 ปี	14,875.00	ยังไม่คืน	08/07/2570					
19	05/08/2569	RCPT- 01637/69	อีโก ไมโคร เทค	22/2569(CNTR- 00319/69)	เงินสด / 1 ปี	14,675.00	ยังไม่คืน	03/09/2570					
20	11/08/2569	RCPT- 01661/69	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	23/2569(CNTR- 00323/69)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	02/09/2571					
21	11/08/2569	RCPT- 01662/69	นายพิพัฒน์ สัทธิธา นุ	24/2569(CNTR- 00324/69)	เงินสด / 2 ปี	9,765.00	ยังไม่คืน	02/09/2571					
22	17/08/2569	RCPT- 01675/69	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	25/2569(CNTR- 00327/69)	เงินสด / 6 เดือน	2,100.00	ยังไม่คืน	19/02/2570					

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
23	24/08/2569	RCPT- 01708/69	แกวมนิโชคพาณิชย์	26/2569(CNTR- 00331/69)	เงินสด / 6 เดือน	6,775.00	ยังไม่คืน	28/02/2570				
24	27/08/2569	RCPT- 01714/69	ศุภทิน ไชยหงษ์	27/2569(CNTR- 00332/69)	เงินสด / 1 ปี	5,975.00	ยังไม่คืน	24/09/2570				
25	02/09/2569	RCPT- 01730/69	แกวมนิโชคพาณิชย์	28/2569(CNTR- 00339/69)	เงินสด / 2 ปี	4,490.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
						รวมทั้งสิ้น	353,460.00					
						หัก รับ/คืน/อายุค/ปรับปรุง	0.00					
						คงเหลือ	353,460.00					

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ประเภทเงินรับฝากอื่น : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน
1	24/05/67	RCPT-01034/67	พจก.ท. รุ่งไพศาลสังเหล็ก	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.6	38/2567 (CNTR-00306/67)	เงินสด/ 2 ปี	32,500.00	ยังไม่คืน	10/10/69
				ยอดรวมเงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569 ณ 30 กันยายน 69			32,500.00		

เงินรับฝากอื่น- ระยะสั้น	-
เงินรับฝากอื่น- ระยะยาว	32,500.00
	<u>32,500.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ : 2569

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ, ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด, เช็ค, ตัวแลกเงิน, แคชเชียร์เช็ค, พันธบัตรรัฐบาลไทย

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	ประเภทหลักประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	07/10/2568	RCPT-00001/69	นายพิศาล บานกลาง	เงินสด	3,600.00	ยังไม่คืน	02/10/2569					เลขที่สัญญาเช่า 1/2569
2	03/11/2568	RCPT-00363/69	นายณฤทธิ์ เขียมทิพย์	เงินสด	3,600.00	ยังไม่คืน	01/11/2569					เลขที่สัญญาเช่า 2/2569
3	02/12/2568	RCPT-00586/69	นางสาวตุ๊กตา มั่งมี	เงินสด	1,200.00	ยังไม่คืน	02/12/2569					เลขที่สัญญาเช่า 5/2569
4	02/03/2569	RCPT-01037/69	นายณฤทธิ์ เขียมทิพย์	เงินสด	2,400.00	ยังไม่คืน	02/03/2570					เลขที่สัญญาเช่า 6/2569
5	04/03/2569	RCPT-01038/69	นางสาวสำรวย โสตา	เงินสด	1,200.00	ยังไม่คืน	04/03/2570					เลขที่สัญญาเช่า 7/2569
6	01/04/2569	RCPT-01205/69	นางประไพ กระตุดเงิน	เงินสด	2,400.00	ยังไม่คืน	01/04/2570					เลขที่สัญญาเช่า 8/2569
7	01/05/2569	RCPT-01336/69	นางอุทัย นาสาร์	เงินสด	1,200.00	ยังไม่คืน	02/05/2570					เลขที่สัญญาเช่า 9/2569
8	05/05/2569	RCPT-01338/69	นางสาวสมจิตร สุกรินทร์	เงินสด	4,800.00	ยังไม่คืน	04/05/2570					เลขที่สัญญาเช่า 10/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	ประเภทหลักประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่ใช้/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการ บัญชีทั่วไป	จำนวนเงิน	
				รวมทั้งสิ้น	20,400.00						
				หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	0.00						
				คงเหลือ	20,400.00						

ทะเบียนคุณลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	วันที่ยืม	ชื่อกลุ่ม-ผู้ยืม	จำนวนเงินกู้	งวด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระเงิน	การชำระเงิน					จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ
								วันที่ชำระ	เล่มที่/เลขที่	ยอดเงินที่ชำระ	เงินต้น	ค่าปรับ		
1	2/2564	16-มี.ค.-64	กลุ่มอาชีพจักสาน (เข่งปลาทุ)	30,000.00	1	6,000.00	16-มี.ค.-65	04-ส.ค.-65	RCPT-01720/65	3,500.00	3,326.58	173.42	26,673.42	
			นางทองสุข มีเชาวน์		2	6,000.00	16-มี.ค.-66	28-ก.พ.-66	RCPT-00905/66	2,865.14	2,673.42	191.72	24,000.00	
								04-มี.ค.-67	RCPT-00805/67	2,000.00	1,708.20	291.80	22,291.80	
								15-พ.ค.-67	RCPT-01018/67	1,000.00	748.91	251.09	21,542.89	
								02-ค.ค.-67	RCPT-00001/68	2,000.00	1,932.04	67.96	19,610.85	
								20-พ.ค.-68	บส.ทั่วไป 01/072	1,786.71	1,610.85	175.86	18,000.00	
			157 ม.5 บ.คลองเตย		3	6,000.00	16-มี.ค.-67	29-ก.ค.-68	บส.ทั่วไป 4/68-003	2,000.00	1,588.20	411.80	16,411.80	
								21-ส.ค.-68	RCPT-00861/68	2,000.00	1,683.28	316.72	14,728.52	
			ด.พุงโพธิ์ อนามัย จ.ปราจีนบุรี		4	6,000.00	16-มี.ค.-68	16-ก.ย.-68	RCPT-00934/68	2,934.11	2,728.52	205.59	12,000.00	
								16-ก.ย.-68	RCPT-00936/68	1,065.89	913.83	152.06	11,086.17	
								22-ก.ย.-68	RCPT-00940/68	5,219.25	5,086.17	133.08	6,000.00	
					5	6,000.00	16-มี.ค.-69	16-ก.ย.-69	RCPT-01799/69	6,151.66	6,000.00	151.66	-	
			รวม			30,000.00				32,522.76	30,000.00	2,522.76	-	
2	1/2565	10-พ.ย.-64	กลุ่มเพาะเห็ด หนูที่ 6	100,000.00	1	20,000.00	10-พ.ย.-65	12-ม.ค.-66	RCPT-00786/66	20,259.00	20,000.00	259.00	80,000.00	
			นางรัตนา เอมสำราญ		2	20,000.00	10-พ.ย.-66	05-ก.พ.-67	RCPT-00698/67	20,241.00	20,000.00	241.00	60,000.00	
			164 ม.6		3	20,000.00	10-พ.ย.-67	26-มี.ค.-68	บส.ทั่วไป 01/040	10,372.59	10,000.00	372.59	50,000.00	
								19-พ.ค.-68	บส.ทั่วไป 01/068	5,260.30	5,000.00	260.30	45,000.00	
								04-ส.ค.-68	บส.ทั่วไป 04/011	5,181.51	5,000.00	181.51	40,000.00	
			ด.พุงโพธิ์ อนามัย จ.ปราจีนบุรี		4	20,000.00	10-พ.ย.-68	06-ม.ค.-69	RCPT-00781/69	20,156.16	20,000.00	156.16	20,000.00	
					5	20,000.00	10-พ.ย.-69							
			รวม			100,000.00				81,470.56	80,000.00	1,470.56	20,000.00	

ทะเบียนคุณลูกค้าที่ยื่นโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	วันที่ยื่น	ชื่อกลุ่ม-ผู้ยื่น	จำนวนเงินกู้	งวด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระเงิน	การชำระเงิน					จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ
								วันที่ชำระ	เล่มที่/เลขที่	ยอดเงินที่ชำระ	เงินต้น	ค่าปรับ		
3	1/2566	01-มิ.ย.-66	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 5 นางสุวิสา ชูชื่น 204 หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	32,000.00	1	6,400.00	01-มิ.ย.-67	10-มิ.ย.-67	RCPT-01063/67	6,407.89	6,400.00	7.89	25,600.00	
					2	6,400.00	01-มิ.ย.-68	21-พ.ค.-68	บส.ทั่วไป 01/073	6,400.00	6,400.00	-	19,200.00	
					3	6,400.00	01-มิ.ย.-69	04-มิ.ย.-69	RCPT-01433/69	6,400.00	6,400.00	3.56	12,800.00	
					4	6,400.00	01-มิ.ย.-70							
					5	6,400.00	01-มิ.ย.-71							
			รวม			32,000.00				19,207.89	19,200.00	11.45	12,800.00	
4	2/2566	19-ก.ย.-66	กลุ่มปลูกไม้ผล นางอุทัย สมลักษณ์ 76 ม.5 บ.คลองเตย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	38,000.00	1	7,600.00	19-ก.ย.-67	09-ก.ย.-67	RCJ7-00093/67	9,600.00	9,600.00	-	28,400.00	จ่ายเกิน 2,000
					2	7,600.00	19-ก.ย.-68	08-ก.ย.-68	RCPT-00909/68	9,600.00	9,600.00	-	18,800.00	จ่ายเกิน 2,000
					3	7,600.00	19-ก.ย.-69	08-ก.ย.-69	RCPT-01773/69	9,600.00	9,600.00	-	9,200.00	จ่ายเกิน 2,000
					4	7,600.00	19-ก.ย.-70							
					5	7,600.00	19-ก.ย.-71							
			รวม			38,000.00				28,800.00	28,800.00	-	9,200.00	
5	1/2569	07-เม.ย.-69	กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ชุมชน นายสัญญา บุญเลิศ 20 ม.4 บ.คลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	100,000.00	1	20,000.00	07-เม.ย.-70						100,000.00	
					2	20,000.00	07-เม.ย.-71							
					3	20,000.00	07-เม.ย.-72							
					4	20,000.00	07-เม.ย.-73							
					5	20,000.00	07-เม.ย.-74							
			รวม			100,000.00				-	-	-	100,000.00	
			รวมทั้งสิ้น			300,000.00		-	-	162,001.21	158,000.00	4,004.77	142,000.00	