



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๙๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	827,200.00	827,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	3,555,704.65	3,555,704.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,504,218.81	3,504,218.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	769,123.55	-	-	-	769,123.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	41,565,536.73	-	3,830,292.66	3,573,664.90	41,822,164.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,875.44	-	-	-	57,875.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	394,961.06	-	-	-	394,961.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,720.00	-	-	24,720.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	64,372.74	-	-	-	64,372.74	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	123,280.00	-	11,430.00	4,680.00	130,030.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,018.88	-	-	-	3,018.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	24,350.00	-	-	900.00	23,450.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,255,130.36	-	-	-	7,255,130.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	436,000.00	-	244,500.00	-	680,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	511,010.00	-	-	-	511,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,585,000.00	-	1,021,990.00	-	4,606,990.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,021,990.00	-	-	1,021,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	717,439.78	-	-	-	717,439.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งพดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	49,105,780.00	-	501,000.00	-	49,606,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,557,020.00	-	-	-	10,557,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,078,000.00	745,500.00	332,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	282,503.40	282,503.40	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,438,283.70	1,438,283.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	832,972.44	832,972.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,459.84	14,459.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,079.00	2,079.00	7,141.68	-	7,141.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.40	36.40	36.42	-	36.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,834.02	9,834.02	6,550.43	-	6,550.43
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,013,378.80	2,017,738.80	-	4,360.00
รายได้ค่าสัมเก็บและค่าบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	167,580.00	19,970.00	12,630.00	-	160,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,979.00	8,979.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,020.00	228,055.00	224,035.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,467.84	4,467.84	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (ส่งงานแล้ว เข้ากันตามค่างานสัญญา)	2111020199.999	-	-	160.00	1,120.00	-	960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชาพรเงิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอสิ้นแจ้งหักบัญชีผู้ส่งอายุ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	2,700.00	2,700.00	124,960.00	-	124,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	219,315.00	6,890.00	-	-	212,425.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,133,273.73	-	-	-	1,133,273.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	250,415.00	-	-	-	250,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,885,250.39	-	8,400.00	-	71,893,650.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	2,154,294.43	-	-	-	2,154,294.43	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,620.28	-	-	-	1,620.28
รายได้ภาษีน้ำ	4401010103.001	-	-	-	48,896.00	-	48,896.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	567.60	-	-	-	567.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	892.40	-	1,183.40	-	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	1,173.00	-	59.00	-	1,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	94,100.00	-	31,400.00	-	125,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	120.00	-	550.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,700.00	-	400.00	-	3,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	88,791.00	-	8,153.00	-	96,944.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,360.00	-	-	-	6,360.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	192.00	-	-	-	192.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	12,600.00	-	10,200.00	-	22,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	109,841.10	-	109,841.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,260.57	-	-	-	7,260.57
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	4,000.00	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	12,950.00	-	450.00	-	13,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	171,522.92	-	50,125.52	-	221,648.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,367,466.79	-	650,376.36	-	2,017,843.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,317,238.51	-	490,041.80	-	1,807,280.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,609,897.98	-	518,500.98	-	2,128,398.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.50	-	2.25	-	2.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,188.11	-	-	-	12,188.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,077.71	-	-	-	6,077.71
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,085.00	-	85,708.00	-	206,793.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,011.50	2.25	2.25	-	2,011.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,046,561.50	-	2,531,476.00	-	8,578,037.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,106,095.00	-	344,797.00	-	1,450,892.00	-
โบนัส	5101010102.001	884,601.00	-	-	-	884,601.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	17,839.00	-	80,839.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,280.00	-	7,720.00	-	17,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00	-	23,340.00	-	93,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	798,300.00	-	257,100.00	-	1,055,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,950.00	-	20,935.00	-	86,885.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	491,580.00	-	163,860.00	-	655,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,547.00	-	8,215.00	-	33,762.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,500.00	-	22,500.00	-	105,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,180.00	-	9,022.00	-	33,202.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,284.00	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	24,450.00	-	39,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,498.40	-	16,832.80	-	67,331.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	211,650.00	-	-	-	211,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,840.00	-	320.00	-	6,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,800.00	-	1,600.00	-	33,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,144.00	-	-	-	7,144.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,916.70	-	127,231.00	-	137,147.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,303.68	-	28,404.70	-	124,708.38	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	14,548.00	-	14,548.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,172.00	-	30,729.00	-	74,901.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,876.00	-	128,800.00	-	235,676.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	571.05	-	25,571.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,395.44	-	22,895.86	-	98,291.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	513.60	-	173.34	-	686.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,170.80	-	3,723.60	-	14,894.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,721.00	-	1,721.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00	-	-	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,590.00	-	8,800.00	-	21,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	64,500.00	-	7,800.00	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,020.00	-	24,920.00	12,540.00	37,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	19,400.00	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	781,000.00	-	1,685,466.40	737,000.00	1,729,466.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,400.00	-	18,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,466,300.00	-	839,200.00	-	3,305,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโรงแปรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,024.36	-	195,178.17	-	1,034,202.53	-
รวม	รวม	139,607,981.59	139,607,981.59	23,532,384.73	23,532,384.73	144,263,976.27	144,263,976.27

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ฤกษ์เดิมนำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์นายไพศาล เอี่ยมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	254,808.93
	ณ วันที่ 31 มกราคม 2564	71,893,650.39

ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	254,808.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คสล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง ม.2	487,400.00
	จ่ายขาดวางท่อระบายน้ำ ม.2	332,500.00
	เงินสะสมที่เหลือจริง	18,917,582.84

ผลต่าง ประกอบด้วย	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมข.ม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 31 มกราคม 2564 (ที่เหลือจริง)	22,130,742.18
	ผลต่าง	<u>1,315,590.15</u>

<u>ผลต่าง ประกอบด้วย</u>	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*15%)	1,309,590.15
	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (เงินยืมข.ม.)	6,000.00
	(40,000*15%)	<u>1,315,590.15</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาคี จ.ปาวาเงินบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			42,244,835.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/12/2563	10166717	(22,770.00)	
19/01/2564	10166761	(3,130.00)	
21/01/2564	10166764	(8,281.00)	
21/01/2564	10166765	(800.00)	
26/01/2564	10166783	(1,700.00)	
22/01/2564	10166771	(112,781.20)	
25/01/2564	10166772	(134,973.20)	
26/01/2564	10166782	(121,000.00)	
29/01/2564	10166788	(17,235.90)	
รวม			(422,671.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			41,822,164.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 1 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		250,415.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		212,425.00	
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,133,273.73	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,550.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.42	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,141.68	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	960.00		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00		
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00		
เงินรอกินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500.00		
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	124,960.00	182,420.00	
รวม			1,805,362.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		50,042,627.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,083.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,896.00
108,567.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,752.40
100,244.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	8,553.00
11,292.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
22,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,200.00
117,101.67	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	109,841.10
20,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,450.00
6,542,991.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,794,754.91
8,578,037.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,531,476.00
15,552,518.54	รวม		4,532,943.41
243,748.83	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,300.00
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,261.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,426,910.64	อาคาร	1205000000.000	-
1,467,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,021,990.00
3,109,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	745,500.00
6,163,728.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,720,787.10
880,512.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	847,432.28
8,746,635.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,034,967.33
225,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,630.00
931,877.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,094.00
226,065.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
611.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
708,808.93	เงินสะสม	3102010101.001	8,400.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
25,248,787.02	รวม		6,781,100.71
40,801,305.56	รวมรายรับ		11,314,044.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,937,904.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	923,894.80
211,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,704.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,920.00
900,728.77	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	413,177.55
5,053,366.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,806,066.40
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,034,202.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	195,178.17
12,209,505.30	รวม		3,340,236.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
302,643.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,021,008.30	อาคาร	1205000000.000	244,500.00
2,280,194.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,021,990.00
3,023,993.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	501,000.00
3,441,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,078,000.00
6,163,728.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,720,787.10
880,512.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	847,432.28
8,945,281.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,028,828.22
65,360.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,970.00
919,923.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,361.84
13,640.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,890.00
226,065.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
454,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
30,001,731.04	รวม		7,713,759.44
42,211,236.34	รวมรายจ่าย		11,053,996.36
(1,409,930.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		260,047.76
50,302,674.90	ยอดยกไป		50,302,674.90

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,620.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,896.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	567.60
รวม รายได้ภาษี		51,083.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,075.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	104,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		108,567.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	96,944.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		100,244.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,292.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	22,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,841.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,260.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		117,101.67
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	13,400.00
รวม รายได้อื่น		20,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	221,648.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,017,843.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,807,280.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,128,398.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,188.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,077.71
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	206,793.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,011.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,542,991.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,578,037.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,578,037.50
รวมทั้งสิ้น		15,552,518.54

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,450,892.00
โบนัส	5101010102.001	884,601.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,839.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,055,400.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	86,885.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	655,440.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,324,417.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,762.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,202.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		506,806.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	67,331.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		67,331.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		67,331.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,937,904.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	211,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		211,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		211,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,144.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,704.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,704.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	137,147.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,708.38
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,548.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,901.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	235,676.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		612,552.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,291.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	686.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,894.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,593.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	625.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,390.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,783.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,783.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00
รวม ค่าตอบแทน		56,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		900,728.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,729,466.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,305,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,053,366.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,053,366.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,034,202.53
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,034,202.53
รวมทั้งสิ้น		12,209,505.30

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	28/02/2562	RCPT-00177/62	นายเพิ่มพูน บุญสุทธิ	11/2562(CNTR-0117/62)	เงินสด / 2 ปี	24,725.00	ยังไม่คืน	11/05/2564					
รวมทั้งสิ้น						24,725.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						24,725.00							

ปีงบประมาณ : 2562
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน
ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	15/06/2561	RCPT-00326/61	นายคำพันธ์ เมืองโพธิ์	16/2561(CNTR-0223/61)	เงินสด / 2 ปี	20,550.00	ยังไม่คืน	01/08/2563				
รวมทั้งสิ้น						20,550.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						20,550.00						

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
1	12/02/2563	RCPT-00739/63	นายสันติชัย เสง อินทร์วิทยา	10/2563(CNTR- 0098/63)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
2	12/02/2563	RCPT-00740/63	นายสันติชัย เสง อินทร์วิทยา	11/2563(CNTR- 0099/63)	เงินสด / 2 ปี	23,275.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
3	24/02/2563	RCPT-00769/63	นายปริทัศน์ แก้วจิต คงทอง	12/2563(CNTR- 0112/63)	เงินสด / 2 ปี	23,515.00	ยังไม่คืน	13/05/2565				
4	24/02/2563	RCPT-00765/63	นายสุชิน ลิขิตินันท์สุข	13/2563(CNTR- 0111/63)	เงินสด / 2 ปี	15,100.00	ยังไม่คืน	23/05/2565				
5	02/04/2563	RCPT-00929/63	นายเดวิด สุวรรณโ 0151/63)	20/2563(CNTR- 0151/63)	เงินสด / 2 ปี	9,975.00	ยังไม่คืน	14/04/2565				
6	21/04/2563	RCPT-00959/63	นายอมร พนมมี	21/2563(CNTR- 0184/63)	เงินสด / 2 ปี	17,600.00	ยังไม่คืน	26/06/2565				
7	24/04/2563	RCPT-00964/63	ทวีปเป็ลล แอดวานซ์	22/2563(CNTR- 0188/63)	เงินสด / 1 ปี	21,225.00	ยังไม่คืน	26/05/2564				
8	15/05/2563	RCPT-01010/63	ศันนิม เลียงและภาพ	23/2563(CNTR- 0203/63)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	26/05/2564				
9	01/06/2563	RCPT-01047/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชัยพหลาย	24/2563(CNTR- 0212/63)	เงินสด / 1 ปี	50,000.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
10	01/06/2563	RCPT-01048/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชัยพหลาย	24/2563(CNTR- 0213/63)	เงินสด / 1 ปี	79,450.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
11	29/06/2563	RCPT-01098/63	นายเดวิด สุวรรณโ 0242/63)	31/2563(CNTR- 0242/63)	เงินสด / 2 ปี	12,525.00	ยังไม่คืน	06/10/2565				
12	10/07/2563	RCPT-01107/63	นายอำนาจ จันทร เงิน	34/2563(CNTR- 0262/63)	เงินสด / 2 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	03/09/2565				
13	10/07/2563	RCPT-01108/63	นายเดวิด สุวรรณโ 0263/63)	35/2563(CNTR- 0263/63)	เงินสด / 2 ปี	16,625.00	ยังไม่คืน	26/01/2566				
14	29/07/2563	RCPT-01140/63	ร้านทองเพชรคำวัด	36/2563(CNTR- 0293/63)	เงินสด / 2 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	16/10/2565				
15	10/08/2563	RCPT-01159/63	นายมนตรี ไหล่จันท	37/2563(CNTR- 0310/63)	เงินสด / 6 เดือน	7,025.00	ยังไม่คืน	23/03/2564				
16	11/08/2563	RCPT-01160/63	บจก.บี.ดับบลิว.บี.เอ็น จันบุรี	38/2563(CNTR- 0313/63)	เงินสด / 6 เดือน	14,975.00	ยังไม่คืน	12/03/2564				
17	18/09/2563	RCPT-01233/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนกระต่ายทอง	40/2563(CNTR- 0358/63)	เงินสด / 2 ปี	25,050.00	ยังไม่คืน	26/12/2565				
18	22/09/2563	RCPT-01245/63	นายชินรัตน์ ถวัลย์ วรรณโณ	42/2563(CNTR- 0361/63)	เงินสด / 2 ปี	14,975.00	ยังไม่คืน	19/11/2565				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
19	28/09/2563	RCPT-01309/63	นายชินรัตน์ กล้ายสุ วรรณโณ	43/2563(CNTR- 0372/63)	เงินสด / 2 ปี	12,225.00	ยังไม่คืน	31/12/2565				
รวมทั้งสิ้น						417,565.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						417,565.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.นาคี
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทุนฯ	ชื่อผู้มีเงินทุน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	19/02/2559	3/2559	นางทองสุข มีเซว	19,261.00	19/02/2564	09/10/2563	JV-00033/64	19,261.00	16,372.74	
						26/11/2563	RCPT-00564/64	(2,888.26)		
2	18/11/2559	4/2559	นายวันชัย นาคแดง	20,000.00	18/11/2563	09/10/2563	JV-00033/64	20,000.00	20,000.00	
3	27/05/2562	1/2562	นางสาวทองสุข ลั่งประพล	6,400.00	28/05/2564	09/10/2563	JV-00033/64	6,400.00	6,400.00	
4	05/07/2562	2/2562	นางทักษพร สมบุญ	14,000.00	05/07/2564	09/10/2563	JV-00033/64	14,000.00	14,000.00	
5	16/09/2562	3/2562	นางอุทัย สมลักษณ์	7,600.00	16/09/2564	09/10/2563	JV-00033/64	7,600.00	7,600.00	
			รวม	67,261.00					64,372.74	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงิน ทุน	วงเงินกู้	กำหนด จำคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	18/11/2559	4/2559	นายวันชัย นาคแดง	100,000.00	18/11/2564	17/11/2559	60-02-00000-000000-00011	100,000.00	20,000.00	
						18/11/2559	60-02-00000-000000-00011 (เลขที่เช็ค: 10061302)	-		
						04/01/2561	RCPT-00125/61	(20,000.00)		
						28/11/2561	RCPT-00063/62	(20,000.00)		
						24/01/2563	RCPT-00702/63	(20,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(20,000.00)		
2	27/05/2562	1/2562	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 5	32,000.00	27/05/2567	27/05/2562	62-02-00000-0000000-00089	32,000.00	17,600.00	
						27/05/2562	62-02-00000-0000000-00089 (เลขที่เช็ค: 10127866)	-		
						29/05/2563	RCPT-01045/63	(8,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(6,400.00)		
						05/07/2567	62-02-00000-0000000-00104	70,000.00	42,000.00	
3	05/07/2562	2/2562	กลุ่มเลี้ยงปลาตาก หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งโพธิ์	70,000.00	05/07/2567	05/07/2562	62-02-00000-0000000-00104 (เลขที่เช็ค: 101301241)	-		
						05/08/2563	RCPT-01154/63	(14,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(14,000.00)		
						12/09/2567	62-02-00000-0000000-00134	38,000.00	22,400.00	
4	16/09/2562	3/2562	กลุ่มปลูกไม้มล หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์	38,000.00	16/09/2567	16/09/2562	62-02-00000-0000000-00134 (เลขที่เช็ค: 10135107)	-		
						15/09/2563	RCPT-01228/63	(8,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(7,600.00)		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อนาดี
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินต้นฯ	ชื่อผู้ยืมเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายเงิน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
5	11/11/2563	1/2564	กลุ่มหัตถกรรมไม้ในชุมชน หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์	100,000.00	11/11/2568	11/11/2563	64-02-000000-00000000-00019	100,000.00	100,000.00
						11/11/2563	64-02-000000-00000000-00019	-	
รวม				340,000.00				202,000.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/1/2564 ถึง 31/1/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			15,449.42
4/1/2564	สัมพันธ์เครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	64-03-00111-5320100-00009	60.00
4/1/2564	นางแววตา เจริญเตี้ย	3250300144752	64-03-00111-5320100-00010	90.00
4/1/2564	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	64-03-00211-5320100-00009	90.00
4/1/2564	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	64-03-00211-5320100-00010	90.00
4/1/2564	น.ส.มลฤดี สอนศรี	1102001330399	64-03-00211-5320100-00011	90.00
4/1/2564	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	64-03-00211-5320100-00012	90.00
4/1/2564	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	64-03-00241-5320100-00009	90.00
4/1/2564	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	64-03-00241-5320100-00010	90.00
4/1/2564	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	64-03-00241-5320100-00011	90.00
5/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00039	-3,500.00
5/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00040	-2,079.00
5/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00041	-36.40
5/1/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00042	-9,834.02
6/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนกระต่ายทอง	0253536000329	64-03-00312-5421000-00006	4,682.24
7/1/2564	ส.เพ็ญวิวิธก่อสร้าง	1250100094593	64-03-00123-5320300-00002	167.10
7/1/2564	นายชินรัตน์ กล้ายสุวรรณโณ	1250100363071	64-03-00312-5420900-00001	2,445.00
8/1/2564	ป้าต๋อย (ข้าวแกง)	3250200251077	64-03-00123-5320300-00004	105.00
12/1/2564	บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อีเลคทริก (2015)จำกัด	0255558000391	64-03-00242-5330200-00002	242.10
13/1/2564	ส.เพ็ญวิวิธก่อสร้าง	1250100094593	64-03-00241-5330600-00001	145.48
19/1/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00004	1.62
19/1/2564	บริษัท ไทรคมนากรมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00006	34.80
19/1/2564	บริษัท ทรูปลูกปัญญา จำกัด		64-03-00211-5340500-00003	56.00
20/1/2564	บริษัท แก้ว-ห้า โปร จำกัด	0255551000034	64-03-00241-5332000-00001	836.45
26/1/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00011	3,500.00
27/1/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี ป.การโยธา	0303560002408	64-03-00312-5421200-00001	733.64
29/1/2564	ร้านพัฒนเจริญ เครื่องเขียน	3250300642817	64-03-00111-5330100-00001	174.10
29/1/2564	นายเดวิส สุวรรณโส	3480800449666	64-05-00312-5421000-00003	3,325.00
รวม				17,228.53