



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๒๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 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 มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.
..... ทน.หน่วยงาน
..... เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๙๙ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน 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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	820,741.75	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	24,821,555.76	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,545.09	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	306,807.79	
เงินฝาก- ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,164,052.59	
เงินฝาก- ประจำ (233-2-06423-0)	11012002	21,968,730.26	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	225,080.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,608.99	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	83,750.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	158,062.91	
ลูกหนี้อื่นๆ (บ้านเอื้อประชา)	11046000	42,350.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,878.82
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		19,336.68
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		7,714.74
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		765,455.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		15,600.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,080,638.75
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		394.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	21040099		50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099		1,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099		60,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		23,885,227.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		342,434.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		129,807.39
ภาษีป้าย	41100003		129,346.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		3,201.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		796.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008		347,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	42100010		70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002		3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,400.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		24,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		-
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		37,200.00
ดอกเบี้ย	41300003		206,721.92
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		80,822.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		312,092.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		4,811,967.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004		2,607,140.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		50,756.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,066,964.76
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		31,745.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		27,863.09
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		139,293.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		672,026.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		30.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		11,895,864.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00
งบกลาง	51100000	4,968,965.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	975,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,567,550.00	
ค่าตอบแทน	53100000	75,519.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,503,282.33	
ค่าวัสดุ	53300000	1,228,624.17	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	203,897.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	293,130.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	136,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,548,400.00	
รวม		71,954,575.58	71,954,575.58

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	820,741.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	24,821,555.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-26728-7)	11012001	57,545.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-66571-2)	11012001	306,807.79	-
เงินฝาก-ประจำ(210-4-05119-5)	11012002	7,164,052.59	-
เงินฝาก-ประจำ(233-2-06423-0)	11012002	21,968,730.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	225,080.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,608.99	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	83,750.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	158,062.91	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	42,350.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,878.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,336.68
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,714.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	765,455.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	15,600.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,080,638.75
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	394.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินลงทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	23,885,227.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	342,434.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	129,807.39
ภาษีป้าย	41100003	-	129,346.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,201.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	796.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	347,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	24,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	37,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	206,721.92
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	80,822.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	312,092.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,811,967.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,607,140.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,756.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,066,964.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,745.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,863.09
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	139,293.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	672,026.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	30.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,895,864.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	4,968,965.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	975,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,567,550.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	75,519.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,503,282.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,228,624.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	203,897.74	-
ค่าทุนกู้ยืม	54100000	293,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	136,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,548,400.00	-
รวม		71,954,575.58	71,954,575.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,482,431.82	ยอดยกมา		55,735,135.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600,000.00	-	600,000.00	601,587.39	ภาษีอากร	41100000	118,452.72
513,000.00	-	513,000.00	386,439.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,226.40
490,000.00	-	490,000.00	243,921.92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,563.47
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
70,000.00	-	70,000.00	82,822.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,250.00
20,303,000.00	-	20,303,000.00	11,720,427.62	ภาษีจัดสรร	42100000	1,956,301.35
20,824,000.00	-	20,824,000.00	11,895,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
42,800,000.00	-	42,800,000.00	24,931,061.93	รวม		2,117,793.94
-	30,700.00	30,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	24,961,761.93	รวม		2,117,793.94
			206,660.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	124,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			10,032.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	249.20
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			81,739.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,909.00
			1,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			1,447,545.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	227,805.01
			175,974.36	เงินสะสม	31000000	16,800.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	1,925,551.93	รวม		379,663.21
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	26,887,313.86	รวมรายรับ		2,497,457.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,684,242.00	-	10,684,242.00	4,968,965.20	งบกลาง	51100000	802,269.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	975,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
10,198,334.00	-	10,198,334.00	4,567,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	722,025.00
461,200.00	-	461,200.00	75,519.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,900.00
4,748,600.00	-	4,748,600.00	1,503,282.33	ค่าใช้สอย	53200000	258,837.06
3,100,904.00	-	3,100,904.00	1,228,624.17	ค่าวัสดุ	53300000	537,165.36
417,000.00	-	417,000.00	203,897.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,168.61
387,000.00	30,700.00	417,700.00	293,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,500.00
7,380,000.00	-	7,380,000.00	136,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	72,000.00
3,370,000.00	-	3,370,000.00	1,548,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	15,501,328.44	รวม		2,631,525.83
-			424,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	228,080.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			13,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	13,500.00
			649,533.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			7,400.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	
			1,634,211.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	220,054.07
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			2,728,984.00	รวม		461,634.07
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	18,230,312.44	รวมรายจ่าย		3,093,159.90
			8,657,001.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(595,702.75)
			55,139,433.24	ยอดยกไป		55,139,433.24

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ต้นมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

(นายไพศาล เอื้อผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,673,000.00	1,314,770.31	161,492.59
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	342,434.00	66,070.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	129,807.39	8,764.72
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	129,346.00	43,618.00
รวม		600,000.00	601,587.39	118,452.72
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,201.00	601.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	796.00	225.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	350,000.00	347,200.00	13,470.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,500.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		70.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	3,800.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,400.00	-
(10) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	24,600.00	8,820.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	192.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	180.00	40.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	3,000.00	-
รวม		513,000.00	386,439.00	23,226.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	37,200.00	6,600.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	206,721.92	5,963.47
รวม		490,000.00	243,921.92	12,563.47
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	2,000.00	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		60,000.00		
2.1 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	41599999	-	12,250.00	5,250.00
2.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	68,572.00	-
รวม		70,000.00	82,822.00	7,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	312,092.51	57,523.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,811,967.71	804,448.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	5,000,000.00	2,607,140.56	491,198.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	50,756.15	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,066,964.76	500,900.25
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	547.80	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	31,745.24	18,937.98
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	27,863.09	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	139,293.80	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	672,026.00	83,272.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	30.00	20.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		20,303,000.00	11,720,427.62	1,956,301.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			3,495,254.00	-
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประถมศึกษา)			740,128.00	-
(2.3) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปฐมวัย)			114,970.00	-
(2.4) อาหารกลางวันโรงเรียน (ประถมศึกษา)			1,545,000.00	-
(2.5) อาหารกลางวันโรงเรียน (ปฐมวัย)			297,600.00	-
(2.6) เงินเดือน ครูผดต./ ค่าตอบแทน ผดต.			658,500.00	-
(2.7) ค่าจัดการเรียนการสอน			193,800.00	-
(2.8) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,540,000.00	-
(2.10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,032,000.00	-
(2.11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			54,000.00	-
(2.12) ขั้วเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			76,920.00	-
(2.13) สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค			7,692.00	-
รวม		20,824,000.00	11,895,864.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	30,700.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		42,800,000.00	24,961,761.93	2,117,793.94

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2 : รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)	53100000	2,321.00		2,321.00
2	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)	53100000	979.00		979.00
3	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)	53100000	1,849.00		1,849.00
4	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)	53100000	1,438.00		1,438.00
รวม			6,587.00	-	6,587.00

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ดันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000				-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		25,431,745.96	2,131,743.75	2,741,933.95	24,821,555.76
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,433.68	111.41		57,545.09
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		817,579.18	16,662.57	13,500.00	820,741.75
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		300,982.18	5,825.61		306,807.79
รวม		26,607,741.00	2,154,343.34	2,755,433.95	26,006,650.39
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		21,968,730.26	-		21,968,730.26
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,158,664.73	5,387.86		7,164,052.59
รวม		29,127,394.99	5,387.86	-	29,132,782.85
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8			1,958,902.75	1,958,902.75	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01779-2					
รวม		-	1,958,902.75	1,958,902.75	-
รวมเงินฝากธนาคาร		55,735,135.99	4,118,633.95	4,714,336.70	55,139,433.24

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,206.94	6,878.82	6,206.94	6,878.82
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18,830.28	506.40		19,336.68
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7,107.06	607.68		7,714.74
4	ประกันสัญญา	21040008	864,955.00	-		864,955.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00			15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	-	12,737.00	12,737.00	-
7	เงินรอคืนจังหวัด ปีงบ 59 (ไม่ต้องคืนใช้ในปีต่อไป)	21040014				-
	-ค่าจัดการเรียน การสอน ศพด.	21040014	1,700.00			1,700.00
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,319.59	111.41		57,431.00
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	1,016,454.18	6,753.57		1,023,207.75
10	เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	21040099	50,000.00			50,000.00
11	เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	60,000.00			60,000.00
12	ค่ารักษาพยาบาล	21040099	1,294.00	-	900.00	394.00
13	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		14,592.13	14,592.13	-
14	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารออมสิน	21040099		58,228.00	58,228.00	-
15	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	21040099		99,900.00	99,900.00	-
16	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคาร รกส.	21040099		17,900.00	17,900.00	-
17	เงินรับฝาก-เงิน กยศ.	21040099		4,590.00	4,590.00	-
18	เงินรับฝาก-เงินขอใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 20/29	21040099		5,000.00	5,000.00	-
รวม			2,099,467.05	227,805.01	220,054.07	2,107,217.99

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	13,858.19		249.20		13,608.99
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	83,750.00				83,750.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	154,471.91	13,500.00	9,909.00		158,062.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	42,350.00		-		42,350.00
รวม	294,430.10	13,500.00	10,158.20	-	297,771.90

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม 2562

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	24/04/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เทลคอมเอ็นจิเนียริง	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ม.2	25,600.00	1/7/2562
2	27/07/2560	นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง	ขยายเขตประปา ม.3	24,000.00	7/9/2562
3	21/7/2560	นายชาญวุฒิ พรนรินทร์ทิพย์	ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7	24,900.00	19/10/2562
4	22/07/2559	บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์	589,250.00	4/11/2562
5	22/08/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่างปราจีน	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น	33,750.00	21/12/2562
6	17/05/2561	นายอำนาจ จันทร์เงิน	วางท่อระบายน้ำ คลส.ม.7	22,680.00	27/6/2563
7	15/06/2561	นายคำพันธ์ เมืองโพธิ์	ก่อสร้างสนามกีฬา ม.1	20,550.00	1/8/2563
8	28/02/2562	นายเพิ่มพูน บุญสุทธิ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ม.4	24,725.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยอดรวม		(เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)		765,455.00	-

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

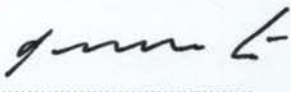
ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	08/02/2560	หจก.แหลมโชคพัฒนา	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 - ม.7	99,500.00	9/5/2562
ยอดรวม		(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		99,500.00	-


.....
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทะเบียนคุดูกหนึ่เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	วันที่ยืม	ชื่อกลุ่ม-ผู้ยืม	จำนวนเงินกู้	งวด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระเงิน	การชำระเงิน				จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ
								วันที่ชำระ	เล่มที่/เลขที่	ยอดเงินที่ชำระ	เงินต้น	ค่าปรับ	
1	1/2544	21 พ.ค. 44	กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริม อาชีพบ้านทุ่งแฝก ม.3 นายอภิชาติ ทองจก 213 ม.3 บ้านทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อนาคี จ.ปราจีนบุรี	100,000.00	1	10,000.00	20 พ.ค. 45	18 มิ.ย. 45	2/45,022	10,000.00	10,000.00	-	90,000.00
								6 มิ.ย.55	3/55,023	3,600.00	-	3,600.00	90,000.00
								11 ก.ค. 55	3/55,048	3,600.00	-	3,600.00	90,000.00
								14 ส.ค. 55	3/55,078	3,600.00	2,755.09	844.91	87,244.91
								11 ก.ย. 55	4/55,050	3,600.00	502.00	3,098.00	86,742.91
						20,000.00	18 พ.ค. 47	9 มี. 60	3/60,018	77,441.00			9,301.91
								ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายดำเนินงานคื เข้าเงินสะสม ไม่ใช้ลดยอดลูกหนึ่					22,801.91
										(13,500.00)	63,941.00		22,801.91
								31 ส.ค.60	4/60,097	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								29 ก.ย. 60	5/60,036	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								31 ต.ค.60	2/61,011	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								30 พ.ย.60	2/61,031	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								29 ธ.ค.60	2/61,050	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								31 ม.ค.61	2/61,064	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								28 ก.พ.61	2/61,070	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								30 มี.ค.61	2/61,089	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								30 เม.ย.61	4/61,003	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								31 พ.ค.61	4/61,019	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								29 มิ.ย.61	4/61,030	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								31 ก.ค.61	4/61,043	5,000.00		5,000.00	22,801.91
								31 ส.ค.61	4/61,050	5,000.00		5,000.00	22,801.91

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	วันที่เริ่ม	ชื่อกลุ่มผู้ยืม	จำนวนเงินกู้	งวด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระเงิน	การชำระเงิน					จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ
								วันที่ชำระ	เล่มที่/เลขที่	ยอดเงินที่ชำระ	เงินต้น	ค่าปรับ		
								28 ก.ย.61	4/61,064	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								31 ต.ค.61	1/62,008	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								27 พ.ย.61	1/62,021	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								25 ธ.ค.61	1/62,044	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								28 ม.ค.62	1/62,067	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								25 ก.พ.62	1/62,078	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
								26 มี.ค.-62	1/62,097	5,000.00		5,000.00	22,801.91	
			รวม	100,000.00		100,000.00				178,341.00	77,198.09	101,142.91	22,801.91	
2	1/2559	10 พ.ย.58	กลุ่มหัตถกรรมไม้ในชุมชน นายสุชัย บุญเลิศ 20 ม.4 บ.คลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	1 2 3 4 5		10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00	9 พ.ย.59 9 พ.ย.60 9 พ.ย.61 9 พ.ย.62 9 พ.ย.63	17 พ.ย.59 30 พ.ค.61 21 ธ.ค.61	1/60,043 4/61,018 1/62,038	10,063.00 10,438.00 10,087.00	10,000.00 10,000.00 10,000.00	63.00 438.00 87.00	40,000.00 30,000.00 20,000.00	
			รวม			50,000.00				30,588.00	30,000.00	588.00	20,000.00	
3	2/2559	10 พ.ย. 58	กลุ่มปลูกไม้ผล นางอุทัย สมลักษณ์ 76 ม.5 บ.คลองเตย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	1 2 3 4 5		7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00	9 พ.ย.59 9 พ.ย.60 9 พ.ย.61 9 พ.ย.62 9 พ.ย.63	7-ก.ย.-59 11 ก.ย.60 10 ก.ย.61	5/59,040 5/60,012 4/61,053	8,000.00 8,000.00 8,000.00	8,000.00 8,000.00 8,000.00	- 	30,000.00 22,000.00 14,000.00	
			รวม			38,000.00				24,000.00	24,000.00	-	14,000.00	
4	3/2559	19-ก.พ.-59	กลุ่มอาชีพจักสาน (เชิงปลาทุ) นางทองสุข มีขาว 157 ม.5 บ.คลองเตย ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	1 2		6,800.00 6,800.00	2 ก.พ.60 19 ก.พ.61	27 มี.ย.2561 3 ก.ย.2561 2 พ.ย.61 4 มี.ค.62	4/61,029 4/61,051 1/62,010 1/62,088	1,954.00 3,255.00 2,000.00 8,224.00	- 3,000.00 1,830.00 8,004.00	1,954.00 255.00 170.00 220.00	34,000.00 31,000.00 29,170.00 21,166.00	คิดค่าปรับ งวดที่1,2 ถึงก.ย. งวดที่1,2 ถึงพ.ย. งวดที่1,2 ถึงมี.ค.62

ลำดับที่	สัญญา เลขที่	วันที่เริ่ม	ชื่อกลุ่ม-ผู้ยืม	จำนวนเงินกู้	งวด	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ชำระเงิน	การชำระหนี้					จำนวนเงิน ค้างชำระ	หมายเหตุ
								วันที่ชำระ	เล่มที่/เลขที่	ยอดเงินที่ชำระ	เงินต้น	ค่าปรับ		
				3		6,800.00	19 ก.พ. 62	27 มี.ค. 62	1/62,098	2,000.00	1,905.00	95.00	19,261.00	
				4		6,800.00	19 ก.พ. 63							
				5		6,800.00	19 ก.พ. 64							
			รวม			34,000.00				17,433.00	14,739.00	2,694.00	19,261.00	
5	4/2559	18 พ.ย. 59	กลุ่มเกษตรยั่งยืน นายวันชัย นาคแดง 193 ม.6 บ.นิคมสหกรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	1		20,000.00	18 พ.ย. 60	4 ม.ค. 61	2/61,053	20,250.00	20,000.00	250.00	80,000.00	
				2		20,000.00	18 พ.ย. 61	28 พ.ย. 61	1/62,022	20,042.00	20,000.00	42.00	60,000.00	
				3		20,000.00	18 พ.ย. 62							
				4		20,000.00	18 พ.ย. 63							
				5		20,000.00	18 พ.ย. 64							
			รวม			100,000.00				40,292.00	40,000.00	292.00	60,000.00	
6	2/2560	21-ก.พ.-60	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 5	1		6,400.00	21 ก.พ. 61	5 ก.พ. 61	2/61,065	10,000.00	10,000.00		22,000.00	
			นางสาวทองสุข สังประพล	2		6,400.00	21 ก.พ. 62							
			204 หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี	3		6,400.00	21 ก.พ. 63							
			จ.ปราจีนบุรี	4		6,400.00	21 ก.พ. 64							
				5		6,400.00	21 ก.พ. 65							
			รวม			32,000.00				10,000.00	10,000.00	-	22,000.00	
			รวมทั้งสิ้น			354,000.00				300,654.00	195,937.09	104,716.91	158,062.91	



 (นายไพศาล เอี่ยมสาธิต)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 (นางสาวพรทิภา ตันมา)

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	820,741.75	
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562		820,741.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			25,246,332.45
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
20-มี.ค.-62	10121580	1,545.48	
28-มี.ค.-62	10121597	63,272.42	
28-มี.ค.-62	10121598	293,948.40	
28-มี.ค.-62	10121600	3,947.19	
29-มี.ค.-62	10121601	9,900.00	
29-มี.ค.-62	10121602	25,474.00	
29-มี.ค.-62	10121603	21,613.20	
29-มี.ค.-62	10121604	4,500.00	
29-มี.ค.-62	10121605	576.00	424,776.69
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			24,821,555.76

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี
	เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	57,545.09
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	57,545.09

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	306,807.79	
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</u>		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u>		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	306,807.79	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

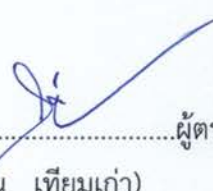
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	7,164,052.59	
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	7,164,052.59	

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขากบินทร์บุรี
	เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ 6 ด.)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	21,968,730.26
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562	21,968,730.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง