



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๒๓๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,784.69	6,232.55	7,552.14	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	835,400.00	835,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	2,368,056.10	2,368,056.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	2,784,406.41	2,784,406.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01779-2)	1101030101.001	-	-	5,408.00	5,408.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	781,841.85	-	4,800.23	30,000.00	756,642.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	40,659,021.70	-	2,870,191.13	2,378,451.10	41,150,761.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,875.44	-	72.36	-	57,947.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	400,561.06	-	488.30	-	401,049.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,600.00	13,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	51,800.00	-	-	3,800.00	48,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	117,400.00	-	44,600.00	35,900.00	126,100.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,018.88	-	-	-	3,018.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	22,550.00	-	-	1,800.00	20,750.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,256,404.61	-	5,980.48	-	7,262,385.09	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	202,000.00	-	30,000.00	-	232,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	717,439.78	-	-	-	717,439.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,500.00	-	132,900.00	-	512,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	132,900.00	132,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	49,606,780.00	-	-	-	49,606,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,759,520.00	-	-	-	11,759,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	163,085.88	163,085.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,491,535.99	1,891,035.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,851.09	114,349.02	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	64,027.00	64,027.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,220.55	2,220.55	7,835.12	-	7,835.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.44	64.44	36.40	-	36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,971.29	8,999.29	2,294.14	-	2,266.14
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,229,279.36	1,237,319.36	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	171,500.00	25,870.00	9,590.00	-	8,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,484.00	1,484.00	-	155,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,706.56	211,706.56	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถัดตอบแทนผู้ควบคุมงาน (ส่งงานแล้ว) ชำระกับท่านตามสัญญา)	2111020199.999	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินวอคอินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	124,960.00	116,760.00	-	-	8,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	232,400.00	42,550.00	34,950.00	-	224,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,133,419.29	-	1,072.59	-	1,134,491.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	408,240.00	14,975.00	-	-	393,265.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,899,970.39	2,154,294.43	3,800.00	-	69,749,475.96
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	110,346.00	-	21,311.00	-	131,657.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	567.60	-	11,650.86	-	12,218.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,512.30	-	368.60	-	2,880.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,387.00	-	1,200.00	-	2,587.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	156,930.00	29,400.00	60,890.00	-	188,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	140.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการราชการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	400.00	-	3,600.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	117,824.00	-	-	-	117,824.00
รายได้ค่าบริการจัดหาวิทยุคมนาคมเป็นพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,500.00	-	590.00	-	9,090.00
รายได้ค่าบริการจัดหาหน่วยสนับสนุนสำหรับหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	192.00	-	-	-	192.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	22,800.00	-	24,000.00	-	46,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	109,841.10	-	488.30	-	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,534.82	-	5,980.48	-	14,515.30
รายได้ค่าเช่าหรือการจัดตั้ง	4401100105.001	-	7,000.00	-	4,000.00	-	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,100.00	-	-	-	19,100.00
รายได้ภาษีรายวัน	4402010101.001	-	274,330.45	-	46,949.29	-	321,279.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,017,843.15	-	814,321.15	-	2,832,164.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,152,446.45	-	528,822.24	-	2,681,268.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,838.94	-	-	-	54,838.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,615,566.74	-	395,235.45	-	3,010,802.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3.25	-	-	-	3.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,188.11	-	17,948.93	-	30,137.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,918.58	-	-	-	13,918.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	251,748.00	-	15,568.00	-	267,316.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้िताศาล	4402010115.001	-	2,011.00	-	-	-	2,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,409,637.50	-	1,796,592.75	-	11,206,230.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,793,732.00	-	342,840.00	-	2,136,572.00	-
โบนัส	5101010102.001	884,601.00	-	-	-	884,601.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,339.00	-	17,500.00	-	115,839.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,000.00	-	2,700.00	-	22,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,700.00	-	23,340.00	-	140,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,307,129.00	-	252,830.00	-	1,559,959.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	107,820.00	-	22,935.00	-	130,755.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	819,300.00	-	163,860.00	-	983,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,816.00	-	8,147.00	-	49,963.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,500.00	-	27,258.00	-	154,758.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,327.00	-	9,125.00	-	51,452.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00	-	-	-	28,950.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	84,164.00	-	16,832.80	-	100,996.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- ในประเทศ	5102010199.001	211,650.00	-	-	-	211,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00	-	3,040.00	-	9,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,400.00	-	12,000.00	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,144.00	-	135.00	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	154,992.70	-	73,245.00	-	228,237.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,240.00	-	-	-	17,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	193,937.30	-	1,311,480.99	399,500.00	1,105,918.29	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,548.00	-	-	-	14,548.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	99,805.40	-	55,193.62	-	154,999.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	280,676.00	-	56,500.00	-	337,176.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,585.00	-	48,146.06	-	168,731.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	985.00	-	985.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.42	-	171.20	-	1,033.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,618.00	-	3,723.60	-	22,341.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,721.00	-	-	-	1,721.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,000.00	-	115,600.00	-	140,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,390.00	-	-	-	21,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,400.00	-	18,660.00	1,120.00	54,940.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,729,466.40	-	122,139.74	-	1,851,606.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	27,124.00	-	27,124.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,145,100.00	-	843,400.00	-	4,988,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	30,027.00	-	22,046.00	27,124.00	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,400,145.41	-	173,306.40	-	1,573,451.81	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
รวม		146,461,296.07	146,461,296.07	18,671,055.70	18,671,055.70	148,306,155.59	148,306,155.59

(นางศศิธร เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเคินช้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			41,470,827.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2564	10169815	(14,850.00)	
26/03/2564	10169809	(30,000.00)	
30/03/2564	10173281	(136,214.95)	
30/03/2564	10173282	(23,408.02)	
31/03/2564	10173283	(115,592.40)	
รวม			(320,065.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			41,150,761.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชดินันต์ เคนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		393,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,134,491.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,266.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,835.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	8,200.00	64,700.00
รวม		<u>1,840,494.54</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		49,155,704.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,791.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	32,961.86
157,197.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,198.60
121,724.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
16,262.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	610.00
37,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	14,400.00
124,844.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,468.78
35,800.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,000.00
9,399,442.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,818,845.06
11,266,210.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,796,592.75
21,364,473.58	รวม		3,679,477.05
377,294.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	48,600.00
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	-
1,696,070.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,900.00
4,311,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,433,781.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,054,121.87
1,411,709.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	178,376.02
11,382,675.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,250,985.02
304,850.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,590.00
1,370,817.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	213,190.56
280,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,950.00
1,975.45	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,072.59
157,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
718,928.93	เงินสะสม	3102010101.001	3,800.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	2,154,294.43
36,207,700.82	รวม		6,081,880.49
57,572,174.40	รวมรายรับ		9,761,357.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,694,588.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	887,367.80
211,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
61,879.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,175.00
2,421,850.34	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,289,085.47
6,885,630.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	992,663.74
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(5,078.00)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,573,451.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	173,306.40
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,034,998.49	รวม		3,352,520.41
376,223.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,600.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	30,000.00
1,021,008.30	อาคาร	1205000000.000	-
2,665,974.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	265,800.00
4,226,493.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,311,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,034,281.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,654,621.87
1,384,211.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	150,878.09
11,581,231.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,244,063.64
119,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,870.00
1,475,943.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	331,550.56
56,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,550.00
241,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,975.00
2,608,294.43	เงินสะสม	3102010101.001	2,154,294.43
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
41,455,853.59	รวม		5,928,203.59
59,490,852.08	รวมรายจ่าย		9,280,724.00
(1,918,677.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		480,633.54
49,636,338.20	ยอดยกไป		49,636,338.20

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,620.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	191,953.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,218.46
รวม รายได้ภาษี		205,791.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,880.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,627.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	150,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		157,197.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	117,824.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		121,724.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,230.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,262.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	37,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		37,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,515.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,844.70
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	11,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	24,800.00
รวม รายได้อื่น		35,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	321,279.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,832,164.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,681,268.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,838.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,010,802.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,137.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,918.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	312,271.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,011.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,399,442.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,206,230.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,266,210.25
รวมทั้งสิ้น		21,364,473.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,136,572.00
โบนัส	5101010102.001	884,601.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,839.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,700.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,559,959.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,755.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,973,626.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,963.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,758.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,452.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		591,015.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,996.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		100,996.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		100,996.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,694,588.20
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	9,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		61,879.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,879.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	228,237.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	17,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,105,918.29
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,548.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,999.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,176.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,883,690.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,731.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	985.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,033.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,341.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,812.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,390.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		269,008.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		269,008.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,940.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00
รวม ค่าตอบแทน		74,340.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,421,850.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,851,606.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,124.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,988,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		6,885,630.14
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,885,630.14
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,451.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,573,451.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		18,034,998.49

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	10,000.00	1,620.28	-8,379.72
	ภาษีป้าย	145,000.00	131,657.00	-13,343.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	310,000.00	12,218.46	-297,781.54
รวมหมวดภาษีอากร		465,000.00	145,495.74	-319,504.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	2,880.90	-1,119.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	2,587.00	-1,413.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	370,000.00	150,320.00	-219,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	820.00	-2,180.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,000.00	3,600.00	-4,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	117,824.00	17,824.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	200.00	200.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	9,090.00	-40,910.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	192.00	-808.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	300.00	-700.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	4,520.00	520.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		548,000.00	292,833.90	-255,166.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100,000.00	37,200.00	-62,800.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	124,844.70	-375,155.30
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		600,000.00	162,044.70	-437,955.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	11,000.00	1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	60,000.00	19,100.00	-40,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		70,000.00	30,100.00	-39,900.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	321,279.74	-278,720.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,900,000.00	2,832,164.30	-6,067,835.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,700,000.00	2,681,268.69	-3,018,731.31
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	54,838.94	-345,161.06
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	3,010,802.19	-2,989,197.81
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	3.25	-996.75
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	30,137.04	-19,862.96
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	13,918.58	-46,081.42

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	250,000.00	140,747.76	-109,252.24
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,200,000.00	267,316.00	-932,684.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	3,000.00	2,011.00	-989.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		23,165,000.00	9,354,487.49	-13,810,512.51
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,100,000.00	11,206,230.25	-11,893,769.75
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		23,100,000.00	11,206,230.25	-11,893,769.75
รวมทั้งหมด		47,948,000.00	21,191,192.08	-26,756,807.92

กระทบบยอดเงินสะสมจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	264,928.93
หัก	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	2,154,294.43
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	69,749,475.96

ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	264,928.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คสล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอลัง ม.2	487,400.00
	จ่ายขาดวางท่อระบายน้ำ ม.2	332,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	เงินสะสมที่เหลือจริง	18,128,702.84

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 31 มีนาคม 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 ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์