



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๓๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน 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 ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๑๓๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เกินตุ๋)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	825,741.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	28,126,967.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-26728-7)	11012001	57,545.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-66571-2)	11012001	332,007.79	-
เงินฝาก-ประจำ(210-4-05119-5)	11012002	7,164,052.59	-
เงินฝาก-ประจำ(233-2-06423-0)	11012002	21,980,516.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,716.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,199.59	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	83,750.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	158,062.91	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	42,350.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,912.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,022.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,738.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	765,455.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	15,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,085,638.75
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	694.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอกันจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00
เงินสะสม	31000000	-	23,887,527.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	400,662.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	159,414.13
ภาษีป้าย	41100003	-	139,129.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,375.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,081.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	349,540.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	1,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	27,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	42,600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	218,508.10
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	106,232.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	366,834.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,647,498.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,131,367.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,756.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,626,959.10
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,745.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,863.09
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	139,293.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	737,231.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	30.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,968,662.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	5,776,747.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,132,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,295,358.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	103,119.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,931,297.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,258,133.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,838.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	303,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,009,315.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,537,540.00	-
รวม		78,167,969.71	78,167,969.71

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	825,741.75	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	28,126,967.29	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,545.09	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	332,007.79	
เงินฝาก- ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,164,052.59	
เงินฝาก- ประจำ (233-2-06423-0)	11012002	21,980,516.44	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,716.00	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,199.59	
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		10,912.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		21,022.98
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		9,738.30
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		765,455.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		15,600.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,085,638.75
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาล	21040099		694.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	21040099		50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099		1,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099		-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		23,887,527.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		400,662.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		159,414.13
ภาษีป้าย	41100003		139,129.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		3,375.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,081.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008		349,540.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	42100010		70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,520.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002		3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,400.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		27,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		-
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		42,600.00
ดอกเบี้ย	41300003		218,508.10
ค่าขายแบบแปลน	41500004		2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		106,232.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		366,834.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		5,647,498.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004		3,131,367.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		50,756.15

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,626,959.10
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		31,745.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		27,863.09
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		139,293.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		737,231.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		30.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		15,968,662.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00
งบกลาง	51100000	5,776,747.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,132,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,295,358.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	103,119.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,931,297.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,258,133.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,838.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	303,130.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,009,315.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,537,540.00	-
รวม		78,167,969.71	78,167,969.71

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,482,431.82	ยอดยกมา		55,139,433.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600,000.00	-	600,000.00	699,205.13	ภาษีอากร	41100000	97,617.74
513,000.00	-	513,000.00	391,778.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,339.60
490,000.00	-	490,000.00	261,108.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,186.18
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
70,000.00	-	70,000.00	108,232.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,410.00
20,303,000.00	-	20,303,000.00	13,760,127.19	ภาษีจัดสรร	42100000	2,039,699.57
20,824,000.00	-	20,824,000.00	15,968,662.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,072,798.00
42,800,000.00	-	42,800,000.00	31,189,113.02	รวม		6,258,051.09
-	30,700.00	30,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	31,219,813.02	รวม		6,258,051.09
			465,908.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	259,248.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			10,442.37	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	409.40
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			81,739.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,800.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			1,680,037.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	232,492.07
			178,274.36	เงินสะสม	31000000	2,300.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	2,420,001.40	รวม		494,449.47
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	33,639,814.42	รวมรายรับ		6,752,500.56

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	5,776,747.00	งบกลาง	51100000	807,781.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,132,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
10,198,334.00	-	10,198,334.00	5,295,358.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	727,808.00
461,200.00	-	461,200.00	103,119.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00
4,748,600.00	-	4,748,600.00	1,931,297.83	ค่าใช้สอย	53200000	428,015.50
3,100,904.00	-	3,100,904.00	1,258,133.17	ค่าวัสดุ	53300000	29,509.00
417,000.00	-	417,000.00	240,838.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,940.52
387,000.00	30,700.00	417,700.00	303,130.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00
7,380,000.00	-	7,380,000.00	1,009,315.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	873,315.00
3,370,000.00	-	3,370,000.00	1,537,540.00	เงินอุดหนุน	56100000	- 10,860.00
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	18,588,098.26	รวม		3,086,769.82
-			463,224.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	38,884.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			13,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			649,533.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			7,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,913,660.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	279,449.03
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			3,047,317.03	รวม		318,333.03
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	21,635,415.29	รวมรายจ่าย		3,405,102.85
			12,004,399.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,347,397.71
			58,486,830.95	ยอดยกไป		58,486,830.95

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,673,000.00	1,460,323.83	145,553.52
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	400,662.00	58,228.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	159,414.13	29,606.74
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	139,129.00	9,783.00
รวม		600,000.00	699,205.13	97,617.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,375.60	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,081.00	285.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	350,000.00	349,540.00	2,340.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,520.00	20.00
(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	27,100.00	2,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	192.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	200.00	20.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	3,000.00	-
รวม		513,000.00	391,778.60	5,339.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	42,600.00	5,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	218,508.10	11,786.18
รวม		490,000.00	261,108.10	17,186.18
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	2,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		60,000.00		
2.1 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	41599999	-	37,450.00	25,200.00
2.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	68,782.00	210.00
รวม		70,000.00	108,232.00	25,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	366,834.81	54,742.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	5,647,498.98	835,531.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	5,000,000.00	3,131,367.22	524,226.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	50,756.15	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,626,959.10	559,994.34
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	547.80	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	31,745.24	-
(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	737,231.00	65,205.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	30.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		20,303,000.00	13,760,127.19	2,039,699.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			3,495,254.00	-
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประถมศึกษา)			1,105,641.00	365,513.00
(2.3) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปฐมวัย)			172,455.00	57,485.00
(2.4) อาหารกลางวันโรงเรียน (ประถมศึกษา)			2,308,000.00	763,000.00
(2.5) อาหารกลางวันโรงเรียน (ปฐมวัย)			444,000.00	146,400.00
(2.6) เงินเดือน ครูผดด./ ค่าตอบแทน ผดด.			1,032,500.00	374,000.00
(2.7) ค่าจัดการเรียนการสอน			193,800.00	-
(2.8) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			5,356,200.00	1,816,200.00
(2.10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,555,200.00	523,200.00
(2.11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			81,000.00	27,000.00
(2.12) ขั้วเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			76,920.00	-
(2.13) สสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค			7,692.00	-
รวม		20,824,000.00	15,968,662.00	4,072,798.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	30,700.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		42,800,000.00	31,219,813.02	6,258,051.09

(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

หมายเหตุ 2 : รายการจ่ายค้ำจ่าย

หน่วย : บาท

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

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000				-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		24,821,555.76	6,358,643.17	3,053,231.64	28,126,967.29
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,545.09	-		57,545.09
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		820,741.75	5,000.00		825,741.75
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		306,807.79	25,200.00		332,007.79
รวม		26,006,650.39	6,388,843.17	3,053,231.64	29,342,261.92
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		21,968,730.26	11,786.18		21,980,516.44
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,164,052.59	-		7,164,052.59
รวม		29,132,782.85	11,786.18	-	29,144,569.03
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8			6,112,672.17	6,112,672.17	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01779-2					
รวม		-	6,112,672.17	6,112,672.17	-
รวมเงินฝากธนาคาร		55,139,433.24	12,513,301.52	9,165,903.81	58,486,830.95

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,878.82	10,912.00	6,878.82	10,912.00
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	19,336.68	1,686.30		21,022.98
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7,714.74	2,023.56		9,738.30
4	ประกันสัญญา	21040008	864,955.00	-		864,955.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00			15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	-	12,449.00	12,449.00	-
7	เงินรอคืนจังหวัด ปีงบประมาณ 59 (ไม่ต้องคืนใช้ในปีต่อไป)	21040014				-
	-ค่าจัดการเรียน การสอน ศพด.	21040014	1,700.00			1,700.00
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,431.00	-		57,431.00
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	1,023,207.75	5,000.00		1,028,207.75
10	เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	21040099	50,000.00			50,000.00
11	เงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	60,000.00		60,000.00	-
12	ค่ารักษาพยาบาล	21040099	394.00	300.00		694.00
13	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		14,503.21	14,503.21	-
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 ธกส.	21040099		17,900.00	17,900.00	-
17	เงินรับฝาก-เงิน กยศ.	21040099		4,590.00	4,590.00	-
18	เงินรับฝาก-เงินขอใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 21/29	21040099		5,000.00	5,000.00	-
รวม			2,107,217.99	232,492.07	279,449.03	2,060,261.03

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	13,608.99	409.40		13,199.59
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	83,750.00			83,750.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	158,062.91	-		158,062.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	42,350.00	-		42,350.00
รวม	297,771.90	409.40	-	297,362.50

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 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 คสล.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		(เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)		765,455.00	

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 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


.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			825,741.75
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) รายการกระตบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			825,741.75

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

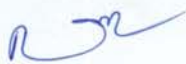
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			29,034,016.97
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
30-เม.ย.-62	30-เม.ย.-62	17,045.00	17,045.00
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
19-เม.ย.-62	10125365	1,340.00	
29-เม.ย.-62	10125385	20,000.00	
29-เม.ย.-62	10125386	20,000.00	
29-เม.ย.-62	10125387	20,000.00	
29-เม.ย.-62	10125388	20,000.00	
29-เม.ย.-62	10125392	280,355.14	
29-เม.ย.-62	10125393	491,364.49	
29-เม.ย.-62	10125391	600.00	
30-เม.ย.-62	10125394	7,585.00	
30-เม.ย.-62	10125395	4,000.00	
30-เม.ย.-62	10125396	4,945.05	
30-เม.ย.-62	10125397	4,945.05	
30-เม.ย.-62	10125398	4,945.05	
30-เม.ย.-62	10125399	4,945.05	
30-เม.ย.-62	10125400	24,898.00	
30-เม.ย.-62	10125401	14,171.85	924,094.68
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			28,126,967.29

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตู่)

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562	57,545.09	
<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>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562	57,545.09	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ 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 30 เมษายน 2562	332,007.79	
<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 30 เมษายน 2562	332,007.79	

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 30 เมษายน 2562	7,164,052.59	
<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>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2562	21,980,516.44	
<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)</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562	21,980,516.44	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง