



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๔๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๒๓๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	36.12	-	28,247.23	26,483.35	1,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	837,300.00	837,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	4,644,853.32	4,644,853.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	2,761,726.57	2,761,726.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	763,042.08	-	20,815.76	-	783,857.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	42,843,578.89	-	2,841,833.24	5,639,300.63	40,046,111.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,947.80	-	-	-	57,947.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	413,299.36	-	-	-	413,299.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	41,600.00	-	-	20,000.00	21,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	112,380.00	-	7,710.00	28,500.00	91,590.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	53,090.90	-	-	49,360.05	3,730.85	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	19,850.00	-	-	900.00	18,950.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,279,586.79	-	1,553.93	-	7,281,140.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	97,000.00	-	2,291,500.00	2,291,500.00	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	470,715.00	470,715.00	-	23,603.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	127,400.00	127,400.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	176,316.67	176,316.67	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	51,810,180.00	-	3,156,500.00	-	54,966,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,258,020.00	-	-	-	12,258,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,156,500.00	3,156,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	1213010103.001	3,531.00	-	-	321.00	3,210.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	32,766.40	32,766.40	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	64,445.66	3,777,921.46	3,716,048.08	-	2,572.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,830.60	874,258.66	870,428.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,126.00	15,126.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,584.30	9,584.30	35,330.33	-	35,330.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	9,200.00	9,200.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	71.60	-	71.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,950.77	17,950.77	1,689.76	-	1,689.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,339,281.36	1,523,201.36	-	183,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	141,624.00	141,624.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	110,560.00	110,680.00	120.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,424.00	7,424.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,100.00	253,302.56	253,302.56	-	12,100.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	564.30	-	-	-	564.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนหรือมากกว่าและน้อยกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	169,400.00	-	-	-	169,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,134,491.88	-	815.76	-	1,135,307.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	490,799.00	-	7,775.00	-	498,574.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	69,751,475.96	2,129,077.12	2,129,877.12	-	69,752,275.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,442.10	-	-	-	7,442.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	184,081.00	-	-	-	184,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	109,377.77	-	136.01	-	109,513.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	3,142.80	-	58.20	-	3,201.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพังโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,304.00	-	275.00	-	3,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	251,470.00	-	122,710.00	-	374,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,600.00	-	400.00	-	7,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	117,824.00	-	76,375.00	-	194,199.00
รายได้ค่าปรับปรุงการทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,870.00	-	-	-	9,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14.00	-	28.00	-	42.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	62,400.00	-	7,800.00	-	70,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,329.40	-	-	-	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,193.40	-	1,553.93	-	20,747.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	78.84	-	1.04	-	79.88
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	1,000.00	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	31,350.00	180.00	-	-	31,170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	442,438.21	-	60,881.08	-	503,319.29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,145,396.74	-	878,712.02	-	7,024,108.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,564,401.09	-	613,459.48	-	4,177,860.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,838.94	-	-	-	54,838.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,035,257.60	-	439,838.56	-	4,475,096.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4.50	-	-	-	4.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,137.04	-	11,383.68	-	41,520.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,577.39	-	-	-	21,577.39
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	627,408.00	-	456,055.00	-	1,083,463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,061.00	-	-	-	6,061.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,928,078.25	-	977,300.00	-	15,905,378.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	141,624.00	-	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,905,016.00	-	384,800.00	-	3,289,816.00	-
โบนัส	5101010102.001	897,921.00	-	-	-	897,921.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,722.00	-	21,000.00	-	178,722.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,860.00	-	-	-	33,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,460.00	-	23,710.00	-	211,170.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,065,619.00	-	252,830.00	-	2,318,449.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	176,625.00	-	22,935.00	-	199,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00	-	163,860.00	-	1,474,740.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,113.00	-	6,787.00	-	83,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,558.00	-	31,000.00	-	247,558.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,202.00	-	8,875.00	-	78,077.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00	-	18,500.00	-	47,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	134,662.40	-	16,832.80	-	151,495.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00	-	-	-	245,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00	-	-	-	11,995.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00	-	-	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	338,302.06	-	57,949.50	16,840.00	379,411.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,146,724.80	-	13,253.08	-	1,159,977.88	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,368.00	-	6,550.00	-	70,918.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,998.60	-	32,766.40	-	235,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	523,376.00	-	188,500.00	-	711,876.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,078.86	-	32,421.08	-	229,499.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,705.00	-	330.00	-	2,035.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,311.82	-	107.00	-	1,418.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,109.80	-	4,044.60	-	34,154.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00	-	-	-	13,488.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00	-	-	-	140,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,086.00	-	-	-	14,086.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	6,000.00	-	51,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,990.00	-	5,576.00	-	35,566.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,820.00	-	21,620.00	-	83,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,100,900.76	-	887,296.00	-	2,988,196.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	85,640.00	-	20,300.00	-	105,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนสถานสุสานอันเป็นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	9,603.00	-	87,295.00	-	96,898.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,674,600.00	-	848,600.00	-	7,523,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,651.87	-	377,490.81	-	2,338,142.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
	รวม	157,685,297.38	157,685,297.38	33,272,168.83	33,272,168.83	161,501,481.78	161,501,481.78

(นางศศิวิมล เพ็ญเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิมนำว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		51,357,491.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
295,679.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	49,496.06
366,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	141,103.20
201,399.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	76,775.00
15,068.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	48.00
58,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,000.00
131,076.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,553.93
44,249.88	รายได้อื่น	4401100000.000	821.04
17,528,598.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,460,329.82
16,106,982.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,118,924.00
34,747,373.46	รวม		3,858,051.05
455,816.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,700.00
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,261.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,903,918.94	อาคาร	1205000000.000	477,008.30
1,966,784.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	236,214.58
10,170,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,156,500.00
60,622.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	321.00
17,000,654.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,748,814.48
2,525,212.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	885,554.06
15,631,613.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,569,493.05
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	141,744.00
2,142,904.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,726.56
280,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,645.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	815.76
263,134.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	7,775.00
2,850,806.05	เงินสะสม	3102010101.001	2,129,877.12
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
58,953,920.74	รวม		12,637,543.91
93,701,294.20	รวมรายรับ		16,495,594.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,574,560.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	951,129.80
250,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
64,674.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,301,982.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	352,277.66
10,732,634.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,843,491.00
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,338,142.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	377,490.81
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,448,393.69	รวม		3,524,389.27
396,033.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
3,439,908.30	อาคาร	1205000000.000	2,418,900.00
3,158,374.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	423,400.00
10,084,893.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,156,500.00
10,170,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,156,500.00
63,832.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,998,082.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,810,687.86
2,525,212.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	889,384.66
15,626,236.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,376,016.43
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	252,304.00
2,216,006.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,726.56
111,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
241,040.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
2,608,294.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
70,359,808.97	รวม		15,744,539.51
96,808,202.66	รวมรายจ่าย		19,268,928.78
(3,106,908.46)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,773,333.82)
48,584,157.22	ยอดยกไป		48,584,157.22

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,442.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	104,156.41
รวม รายได้ภาษี		295,679.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,201.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	355,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		366,120.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	194,199.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		201,399.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	42.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,068.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	58,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		58,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,747.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,076.73
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	79.88
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	31,170.00
รวม รายได้อื่น		44,249.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	503,319.29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,024,108.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,177,860.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,838.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,475,096.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,520.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,577.39
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,083,463.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,061.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,528,598.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	15,905,378.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,106,982.25
รวมทั้งสิ้น		34,747,373.46

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,289,816.00
โบนัส	5101010102.001	897,921.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,722.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,170.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,318,449.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	199,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,604,238.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,900.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	247,558.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,077.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		771,377.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,450.00
ค่าเช่าเหมาบ้าน		
เช่าเหมาบ้าน		
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	151,495.20
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		151,495.20
รวม ค่าเช่าเหมาบ้าน		151,495.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,574,560.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		245,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		250,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,674.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	379,411.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,159,977.88
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	70,918.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,765.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,876.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,583,519.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,499.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,035.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,418.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,154.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		280,596.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกู้หนักรวมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,086.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,566.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		315,427.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		315,427.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		122,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,301,982.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,988,196.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	105,940.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	96,898.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,523,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		10,732,634.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,732,634.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,338,142.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,338,142.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		26,448,393.69

อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			40,312,514.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/05/2564	10173354	(8,345.00)	
25/05/2564	10173352	(3,816.00)	
14/06/2564	10178362	(3,499.50)	
18/06/2564	10178371	(140,207.76)	
30/06/2564	10178382	(6,930.00)	
รวม			(162,798.26)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30 มิถุนายน 2564	(103,605.11)	
รวม			(103,605.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			40,046,111.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 1 ก.ค. 2564
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 1 ก.ค. 2564
วันที่.....

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 30 มิถุนายน 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
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงบประมาณ.)	6,000.00
	(40,000*15%)	<u>1,315,590.15</u>

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้าบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	267,728.93
หัก	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	2,154,294.43
	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564	69,752,275.96
ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	267,728.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คส.ล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง 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
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	413,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านเจ็ดร้อย)	499,400.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (คลองดินแดง)	490,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (คลองตาหมื่นน้อย)	407,000.00
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	498,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายสมประสงค์)	393,000.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายณรงค์)	413,000.00 ✓
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (สายทางซอย 2 ต่อของเดิม)	301,500.00 ✓
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนางเลียม)	408,500.00 ✓
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	338,500.00 ✓
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (บ้านคลองยาห้มใจ)	462,500.00 -

หัก (ต่อ) ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนายบุญยัง)	412,000.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (นายวิเชียร)	321,500.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายถนอม)	499,000.00
รวมจ่ายขาดเงินสะสม	7,931,300.00
เงินสะสมที่เหลือจริง	12,273,102.84

<u>ผลต่าง ประกอบด้วย</u>	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ (เงินยืมข.ปม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้าข.บ ปี 64	44,247,156.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		498,574.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,135,307.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		564.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,689.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		35,330.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	8,200.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	84,700.00
รวม		1,951,937.63