



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๔๙๕

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๖๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 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 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

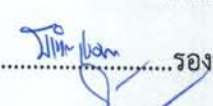

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

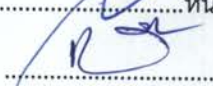
กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ท.น.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,113.74	1,113.74	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	12,300.00	-	806,700.00	819,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	2,613,218.06	2,613,218.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	1,924,377.11	1,924,377.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	855,623.55	-	10,000.00	-	865,623.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	43,156,925.84	-	2,120,029.87	3,481,301.86	41,795,653.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,875.44	-	-	-	57,875.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	382,011.06	-	-	-	382,011.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,000.00	-	48,784.00	88,784.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	77,261.00	10,000.00	67,261.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคณายนอก	1102050102.001	92,290.00	-	22,140.00	6,360.00	108,070.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,632.98	-	-	551.80	3,081.18	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,844.47	-	-	1,074.29	770.18	-
ลูกหนี้อื่น - บคคณายนอก	1102050194.999	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	25,250.00	-	-	25,250.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,247,869.79	-	-	-	7,247,869.79	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	179,261.00	-	-	77,261.00	102,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	10,032,835.24	-	10,032,835.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,170,497.45	-	1,170,497.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,388,500.00	2,291,500.00	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	470,715.00	494,318.33	-	23,603.33
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	127,400.00	127,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	6,293.30	6,293.30	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	436,000.00	-	436,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,641.67	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	511,010.00	-	511,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	128,204.25	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	3,585,000.00	-	3,585,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	375,150.00	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	787,439.78	70,000.00	717,439.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	46,666.66	367,523.21	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	246,400.00	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	21,866.64	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	87,500.00	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	23,541.66	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	27,533.34	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	423,200.00	43,700.00	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	13,231.25	149,075.02	-	135,843.77
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	331,500.00	331,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	176,316.67	176,316.67	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	147,000.00	-	147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-	-	48,651,780.00	-	48,651,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	25,500,419.82	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	10,069,620.00	-	10,069,620.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	4,593.33	3,553,595.09	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,577,000.00	1,577,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,099,544.00	2,099,544.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	7,870.00	-	7,870.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	-	-	36.40	-	36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	16,254.62	13,807.99	-	13,027.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	203,979.28	1,571,812.25	1,393,499.25	-	25,666.28
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	9,090.00	109,410.00	-	100,320.00
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินรับฝากประจำกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,099.00	6,099.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,020.00	143,670.00	143,670.00	-	4,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,020.93	-	91.50	-	27,112.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,325.22	-	109.80	-	4,435.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาบาล	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินมัดจำเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินมัดจำเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินมัดจำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	6,500.00	-	500.00	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินมัดจำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	2111020199.999	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,100.00	6,400.00	-	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	60,000.00	60,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	226,065.00	-	226,065.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสาธารณูปโภคชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,132,661.99	-	-	-	1,132,661.99

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	476,480.00	226,065.00	-	-	250,415.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,391,684.76	454,000.00	44,251,056.70	-	71,188,741.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-	-	4,593.33	4,593.33	-	-
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-	-	2,158,887.76	4,593.33	2,154,294.43	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	1,076.90	-	1,076.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	187.47	-	187.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสาร	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	769.00	-	769.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	1,080.00	32,490.00	-	31,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	130.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	74,931.00	-	74,931.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	4401040111.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	4401050103.001	-	-	-	3,260.00	-	3,260.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	4401050105.001	-	-	-	192.00	-	192.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	690,531.07	-	690,531.07
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	358,913.74	-	358,913.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	667,962.09	-	667,962.09

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	140,747.76	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,364.00	-	22,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	832,200.00	-	832,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	379,410.00	-	379,410.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	23,340.00	-	23,340.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	257,700.00	-	257,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	32,060.00	8,060.00	24,000.00	-
เงินเดือน (นอกการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,099.00	494.00	5,605.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	8,060.00	-	8,060.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	16,832.80	-	16,832.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	118,700.00	-	118,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,560.00	-	2,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,544.00	-	2,544.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,076.00	-	2,076.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,783.64	-	51,783.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	171.20	-	171.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,723.60	-	3,723.60	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,468.00	-	2,468.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,076.00	2,076.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,300.00	-	11,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	814,700.00	-	814,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	120,685.39	-	120,685.39	-
รวม		52,847,459.13	52,847,459.13	96,726,560.60	96,726,560.60	130,742,740.13	130,742,740.13

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ญัดเคินขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,683,000.00	72,633.57
หมวดภาษีอากร	411000	465,000.00	1,264.37
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	10,000.00	1,076.90
(2) ภาษีป้าย	411003	145,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	310,000.00	187.47
รวม		465,000.00	1,264.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	548,000.00	68,369.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	4,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	4,000.00	769.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	370,000.00	180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	3,000.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	8,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	100,000.00	63,500.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	412211	-	200.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	50,000.00	3,260.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	1,000.00	192.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	80.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	4,000.00	-
รวม		548,000.00	68,369.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	600,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	100,000.00	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	-
รวม		600,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	415004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	415999	60,000.00	-
รวม		70,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	23,165,000.00	1,880,518.91
หมวดภาษีจัดสรร	421000	23,165,000.00	1,880,518.91
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,900,000.00	690,531.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	5,700,000.00	358,913.74
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	400,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,000,000.00	667,962.09
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	1,000.00	0.25
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	250,000.00	140,747.76
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,200,000.00	22,364.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	3,000.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	-
รวม		23,165,000.00	1,880,518.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	23,100,000.00	25,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	23,100,000.00	25,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	23,100,000.00	25,500.00
รวม		23,100,000.00	25,500.00
รวมทั้งสิ้น		47,948,000.00	1,978,652.48

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ผู้อำนวยการส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอื้อยะพา

อ.นาคี จ.ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			41,797,729.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/10/2563	10163217	(576.00)	
30/10/2563	10163218	(1,000.00)	
30/10/2563	10163219	(500.00)	
รวม			(2,076.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			41,795,653.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 2 พ.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 พ.ย. 2563

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
10163205	233-6-01101-8	64-03-00111-5320100-00001	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	22/10/2563	25,000.00
10163220	233-6-01101-8	64-03-00111-5340100-00002	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาดี	30/10/2563	25,666.28
รวมเป็นเงิน					50,666.28

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่ง
- 2 พ.ย. 2563
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

* เช็คที่ยังไม่มารับ ในทบทวน จะถือว่ายังไม่ได้อำนาจเงิน

จึงไม่ตัดจ่าย องค์กรงบดุลเงินฝากธนาคาร ฯ





Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	233-1-20199-4	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Branch Name	KABIN BURI BR.
Ledger Balance	41,797,729.85	Available Balance	41,797,729.85 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30-10-2020	560074	SDCH			27,240.00		41,806,373.24	0233
30-10-2020	560074	OTOS	TFR-2336011018		-5,000.00		41,801,373.24	0233
30-10-2020	560074	OTOS	TFR-2336011018		-320.00		41,801,053.24	0233
30-10-2020	90180	OTOS	TFR-2336011018		-3,323.39		41,797,729.85	0700
Total Cr. = 27,240.00					Total Dr. = -8,643.39			

1 of 1

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

500
 1,000
 676

61,205,653.85

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2563 ถึง 31/10/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			16,254.62
7/10/2563	นางแวตตา เจริญเตี้ย	3250300144752	63-03-00111-5320100-00035	90.00
7/10/2563	สัมพันธมิตรเครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	63-03-00111-5320100-00036	60.00
7/10/2563	บริษัท พี เอ เอส. เวลด์ คอมมิวนิเคชั่น	0105550110431	63-03-00111-5320100-00037	84.11
7/10/2563	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00211-5320100-00048	90.00
7/10/2563	น.ส.มลฤดี สอนศรี	1102001330399	63-03-00211-5320100-00049	90.00
7/10/2563	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	63-03-00211-5320100-00050	90.00
7/10/2563	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	63-03-00211-5320100-00051	90.00
7/10/2563	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	63-03-00241-5320100-00044	90.00
7/10/2563	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00241-5320100-00045	90.00
7/10/2563	นายสมมติ แก้วทองหล่อ	3301401057821	63-03-00241-5320100-00046	90.00
7/10/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00003	-16,254.62
7/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาพรแทรกเตอร์	0253536000841	64-03-00312-5421000-00001	3,551.40
7/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาพรแทรกเตอร์	0253536000841	64-03-00312-5421000-00002	1,700.93
7/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาพรแทรกเตอร์	0253536000841	64-03-00312-5421000-00003	3,420.56
7/10/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวาพรแทรกเตอร์	0253536000841	64-05-00312-5421000-00001	4,242.99
8/10/2563	นายเดวิส สุวรรณโส	3480800449666	64-03-00312-5421000-00004	2,505.00
9/10/2563			JV-00035/64	780.00
9/10/2563			JV-00035/64	-780.00
15/10/2563	ร้านทองเพชรคำวิสต์	1249900157792	64-03-00312-5421000-00005	3,985.00
20/10/2563	ร้านชนวิสต์ก่อสร้าง.	3309901249947	64-02-00000-0000000-00008	600.00
20/10/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00001	1.60
20/10/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00002	34.80
26/10/2563	บริษัททริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00211-5340500-00001	28.00
27/10/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00002	3,500.00
รวม				24,434.39

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

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

ปีงบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	28/02/2562	RCPT-00177/62	นายเพิ่มพูน บุญสิทธิ์	11/2562 (CNTR-0117/62)	เงินสด / 2 ปี	24,725.00	ยังไม่คืน	11/05/2564					
2	28/08/2562	RCPT-00329/62	อึ้งฉวนกาน์กวาฟ ฟัดดีไทน์.	18/2562 (CNTR-0326/62)	เงินสด / 1 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	03/10/2563					
รวมทั้งสิ้น						31,475.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						31,475.00							

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	12/02/2563	RCPT-00739/63	นายสันติชัย เสง อินทร์หา	10/2563 (CNTR-0098/63)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
2	12/02/2563	RCPT-00740/63	นายสันติชัย เสง อินทร์หา	11/2563 (CNTR-0099/63)	เงินสด / 2 ปี	23,275.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
3	24/02/2563	RCPT-00769/63	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	12/2563 (CNTR-0112/63)	เงินสด / 2 ปี	23,515.00	ยังไม่คืน	13/05/2565				
4	24/02/2563	RCPT-00765/63	นายสุชิน ลิทธิธิชัยสุข คงทอง	13/2563 (CNTR-0111/63)	เงินสด / 2 ปี	15,100.00	ยังไม่คืน	23/05/2565				
5	02/04/2563	RCPT-00929/63	นายเดวิด สุวรรณโส	20/2563 (CNTR-0151/63)	เงินสด / 2 ปี	9,975.00	ยังไม่คืน	14/04/2565				
6	21/04/2563	RCPT-00959/63	นายอมร พนม	21/2563 (CNTR-0184/63)	เงินสด / 2 ปี	17,600.00	ยังไม่คืน	26/06/2565				
7	24/04/2563	RCPT-00964/63	ทวีปเป็ล แอดวานซ์	22/2563 (CNTR-0188/63)	เงินสด / 1 ปี	21,225.00	ยังไม่คืน	26/05/2564				
8	15/05/2563	RCPT-01010/63	ดัดนิยม เลี่ยมและภาพ	23/2563 (CNTR-0203/63)	เงินสด / 1 ปี	9,450.00	ยังไม่คืน	26/05/2564				
9	01/06/2563	RCPT-01047/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชีพพลาย	24/2563 (CNTR-0212/63)	เงินสด / 1 ปี	50,000.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
10	01/06/2563	RCPT-01048/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชีพพลาย	24/2563 (CNTR-0213/63)	เงินสด / 1 ปี	79,450.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
11	16/06/2563	RCPT-01072/63	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	26/2563 (CNTR-0230/63)	เงินสด / 6 เดือน	6,890.00	ยังไม่คืน	02/01/2564				
12	29/06/2563	RCPT-01098/63	นายเดวิด สุวรรณโส	31/2563 (CNTR-0242/63)	เงินสด / 2 ปี	12,525.00	ยังไม่คืน	06/10/2565				
13	10/07/2563	RCPT-01107/63	นายอำนาจ จันท เงิน	34/2563 (CNTR-0262/63)	เงินสด / 2 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	03/09/2565				
14	10/07/2563	RCPT-01108/63	นายเดวิด สุวรรณโส	35/2563 (CNTR-0263/63)	เงินสด / 2 ปี	16,625.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
15	29/07/2563	RCPT-01140/63	ร้านทองเพชรกำไล	36/2563 (CNTR-0293/63)	เงินสด / 2 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
16	10/08/2563	RCPT-01159/63	นายมนตรี ไผ่งามหมู่	37/2563 (CNTR-0310/63)	เงินสด / 6 เดือน	7,025.00	ยังไม่คืน	23/03/2564				
17	11/08/2563	RCPT-01160/63	บจก.บี.ดับบลิว.บี.เอ็น ดีเบิ้ล	38/2563 (CNTR-0313/63)	เงินสด / 6 เดือน	14,975.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
18	18/09/2563	RCPT-01233/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนการช่างทอง	40/2563 (CNTR-0358/63)	เงินสด / 2 ปี	25,050.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				

ทะเบียนเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
19	22/09/2563	RCPT-01245/63	นายชินรัตน์ ฤกษ์ วรณโณ	42/2563 (CNTR-0361/63)	เงินสด / 2 ปี	14,975.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
20	28/09/2563	RCPT-01309/63	นายชินรัตน์ ฤกษ์ วรณโณ	43/2563 (CNTR-0372/63)	เงินสด / 2 ปี	12,225.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						424,455.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						424,455.00							

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน, รออนุมัติ

ประเภท : เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินทดแทน	ชื่อผู้มีเงินทดแทน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	19/02/2559	3/2559	นางทองสุข มีขาว	19,261.00	19/02/2564	09/10/2563	JV-00033/64	19,261.00	19,261.00
2	18/11/2559	4/2559	นายวันชัย นาคแดง	20,000.00	18/11/2563	09/10/2563	JV-00033/64	20,000.00	20,000.00
3	27/05/2562	1/2562	นางสาททองสุข สังประพลา	6,400.00	28/05/2564	09/10/2563	JV-00033/64	6,400.00	6,400.00
4	05/07/2562	2/2562	นางทักษพร สมบุญ	14,000.00	05/07/2564	09/10/2563	JV-00033/64	14,000.00	14,000.00
5	16/09/2562	3/2562	นางอภัย สมลักษณ์	7,600.00	16/09/2564	09/10/2563	JV-00033/64	7,600.00	7,600.00
รวม				67,261.00				67,261.00	

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

อ.นาคี
จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินต้น	ชื่อผู้ยืมเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
4	16/09/2562	3/2562	กลุ่มปลูกไม้ผล หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์	38,000.00	16/09/2567	09/10/2563	JV-00033/64	(7,600.00)	22,400.00
รวม				240,000.00					102,000.00

ที่มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่มียอดคงเหลือ