

สำเนาฉบับ



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ได้รับหนังสือแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับ
วันที่ 3 / ๑ / ๖๙

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒ ต่อ ๑๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าส่วน.....
หัวหน้างาน.....
ตรวจพิมพ์งาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๑๖๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ นงค์พรมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ ออทอลาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,772,994.40	ยอดยกมา	26,330,957.84
	รายรับ	
16,747.00	รายได้ภาษี	13,955.00
311,844.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,327.30
5,748.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
26,600.00	รายได้ใบอนุญาต	8,080.00
30,600.00	รายได้จากค่าเช่า	8,400.00
60,595.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,506.51
9,905.00	รายได้อื่น	15.00
10,800,609.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,729,491.00
7,408,331.61	รายได้ภาษีจัดสรร	2,206,039.60
18,670,981.63	รวม	5,044,814.41
270,044.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	172,150.00
56,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
37,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	37,900.00
442,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	442,000.00
20,256,601.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,918,871.53
1,626,944.00	เงินรับฝากระยะสั้น	414,980.00
69,156.16	เงินรับฝากระยะยาว	156.16
60,611.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,819,257.15	รวม	6,006,057.69
41,490,238.78	รวมรายรับ	11,050,872.10

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,933,557.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,017,444.80
10,864.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	2,716.00
385,092.00	ค่าตอบแทน	274,132.00
1,823,079.59	ค่าใช้สอย	719,081.37
782,682.92	ค่าวัสดุ	126,212.34
138,332.72	ค่าสาธารณูปโภค	38,313.87
2,571,488.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,211,635.50
4,348,178.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,175,228.40
1,643,738.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	277,453.83
17,637,014.58	รวม	4,842,218.11
270,044.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	163,750.00
36,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
123,807.35	เงินลงทุนระยะยาว	-
713,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	653,900.00
4,348,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	429,500.00
20,606,295.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,959,186.49
1,620,891.00	เงินรับฝากระยะสั้น	426,495.00
27,719,438.26	รวม	6,632,831.49
45,356,452.84	รวมรายจ่าย	11,475,049.60
(3,866,214.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(424,177.50)
25,906,780.34	ยอดยกไป	25,906,780.34

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
16,747.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,955.00
16,747.00	รวม รายได้ภาษี		13,955.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,560.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,154.30
515.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	193.00
286,750.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	25,660.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
2,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
19,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
469.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
311,844.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,327.30
	รายได้ค่าปรับ		
1,800.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
3,948.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
5,748.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
22,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,000.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
3,440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
26,600.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,080.00
	รายได้จากค่าเช่า		
27,600.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,400.00
3,000.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	3,000.00
30,600.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		8,400.00

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
60,595.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,506.51
60,595.82	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		50,506.51
	รายได้อื่น		
5.00	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.00
9,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
100.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
9,905.00	รวม รายได้อื่น		15.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
229,254.67	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	63,717.98
4,175,571.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,101,444.88
1,278,618.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	516,247.72
57,870.53	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,413,222.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	466,026.26
21,547.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,547.07
22,944.24	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,678.69
209,303.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,377.00
7,408,331.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,206,039.60
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,800,609.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,729,491.00
10,800,609.40	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,729,491.00
18,670,981.63	รวมทั้งสิ้น		5,044,814.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,668.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,668.00
83,278.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,628.00
509,145.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,116.80
43,704.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,568.00
1,121,198.00	โบนัส	5101010102.001	-
131,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,800.00
24,840.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,900.00
86,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,650.00
1,133,960.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	283,490.00
38,530.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,308,338.00	เงินเดือน	5101010101.001	577,524.00
360,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
88,200.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	23,100.00
5,933,557.60	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,017,444.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
10,864.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	2,716.00
10,864.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,716.00
	ค่าตอบแทน		
48,400.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,000.00
336,692.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,132.00
385,092.00	รวม ค่าตอบแทน		274,132.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
196,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	192,500.00
509,148.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	112,200.00
28,913.24	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,645.74
135,100.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00
90,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,000.00
38,070.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,210.00
1,224.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	384.00
5,740.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
12,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อนาติ

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
552,954.35	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	292,566.63
21,794.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
18,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,520.00
123,753.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,890.00
88,273.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	765.00
1,823,079.59	รวม ค่าใช้สอย		719,081.37
	ค่าวัสดุ		
118,657.52	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,483.14
664,025.40	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	80,729.20
782,682.92	รวม ค่าวัสดุ		126,212.34
	ค่าสาธารณูปโภค		
110,440.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,450.57
2,240.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	770.00
10,715.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	359.00
14,509.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,627.30
428.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
138,332.72	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,313.87
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,571,488.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,211,635.50
2,571,488.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,211,635.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
158,850.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
163,728.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	163,728.40
18,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,007,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,011,500.00
4,348,178.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,175,228.40
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,643,738.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	277,453.83
1,643,738.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		277,453.83
17,637,014.58	รวมทั้งสิ้น		4,842,218.11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20,374.00	20,374.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,001,500.00	1,001,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	779,556.12	779,556.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,935,184.90	3,935,184.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	975,218.76	-	20,156.16	-	995,374.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	17,063,184.92	-	4,056,497.78	4,505,973.07	16,613,709.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,978.77	-	-	-	58,978.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	677,510.42	-	-	-	677,510.42	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,556,064.97	-	5,141.63	-	7,561,206.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	163,750.00	172,150.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	36,000.00	-	-	20,000.00	16,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,530.00	-	16,340.00	5,910.00	59,960.00	-
ลูกหนี้ค่ารับนิติทางแพ่ง	1103020112.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	514,817.59	-	-	-	514,817.59	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,822,985.24	-	174,000.00	37,900.00	11,959,085.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,417,082.88	-	-	-	3,417,082.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,346,765.00	-	442,000.00	-	5,788,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	658,904.67	-	-	-	658,904.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,798,600.00	-	-	-	1,798,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	395,848.74	-	-	-	395,848.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,740,260.00	-	37,900.00	-	1,778,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	765,707.14	-	-	-	765,707.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,494,990.00	-	-	-	7,494,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,258,330.73	-	-	-	3,258,330.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	953,739.78	-	-	-	953,739.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	836,647.70	-	-	-	836,647.70
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	575,770.00	-	-	-	575,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	314,453.58	-	-	-	314,453.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	245,400.00	-	-	-	245,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,855.00	-	-	-	211,855.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	8,721.31	-	-	-	8,721.31
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,269.49	-	-	-	15,269.49
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,998.00	-	-	-	58,998.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,014.75	-	-	-	5,014.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,034,600.00	-	-	-	1,034,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	715,891.02	-	-	-	715,891.02
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	341,590.00	-	-	-	341,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	262,859.18	-	-	-	262,859.18
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,268.67	-	-	-	34,268.67
ถนน	1208010101.001	78,575,780.00	-	-	-	78,575,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,945,983.27	-	-	-	48,945,983.27
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	444,382.03	-	-	-	444,382.03
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	576,320.55	-	-	-	576,320.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	756,955.94	-	-	-	756,955.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,803,070.00	-	429,500.00	442,000.00	32,790,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,736,629.71	-	-	-	10,736,629.71
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	132,644.00	178,127.14	156,085.94	-	110,602.80
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	84,310.00	1,547,977.83	1,528,167.83	-	64,500.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,451,178.63	1,451,178.63	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,462.00	57,458.00	-	2,996.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,503.25	13,503.25	13,315.37	-	13,315.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,560.00	9,560.00	10,360.00	-	10,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	127.96	127.96	60.63	-	60.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,317.88	3,317.88	1,313.33	-	1,313.33
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,700,931.80	1,700,931.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,730.00	15,868.00	16,383.00	-	16,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20,000.00	380,272.00	380,272.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (ส่งงานสาขาเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	660.00	660.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการงานเอื้อประชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	120,655.00	-	-	-	120,655.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	354,610.00	29,695.00	18,325.00	-	343,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	16,800.00	-	-	-	16,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,158,099.53	-	156.16	-	1,158,255.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	298,550.00	-	-	-	298,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	118,702,280.81	-	-	-	118,702,280.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,792.00	-	13,955.00	-	16,747.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,406.50	-	1,154.30	-	2,560.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	322.00	-	193.00	-	515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	308,820.00	-	36,090.00	-	344,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	269.00	-	200.00	-	469.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	1,000.00	-	1,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,948.00	-	-	-	3,948.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพุพังโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายสุขภาพ	4401050103.001	-	14,900.00	-	8,000.00	-	22,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	24,000.00	-	5,400.00	-	29,400.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,831.39	-	-	50,506.51	-	30,675.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,654.82	-	-	-	2,654.82	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	5.00	-	5.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	165,536.69	-	63,717.98	-	229,254.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,074,126.69	-	1,101,444.88	-	4,175,571.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	762,370.56	-	516,247.72	-	1,278,618.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,870.53	-	-	-	57,870.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	947,195.99	-	466,026.26	-	1,413,222.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,547.07	-	21,547.07

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	12,265.55	-	10,678.69	-	22,944.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	182,926.00	-	26,377.00	-	209,303.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,071,118.40	-	2,729,491.00	-	10,800,609.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,730,814.00	-	577,524.00	-	2,308,338.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,121,198.00	-	-	-	1,121,198.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,100.00	-	23,100.00	-	88,200.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,940.00	-	10,900.00	-	24,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	-	-	360,696.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	850,470.00	-	283,490.00	-	1,133,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,136.00	-	14,568.00	-	43,704.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,600.00	-	43,800.00	-	131,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,650.00	-	24,628.00	-	83,278.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	495,028.80	-	14,116.80	-	509,145.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,668.00	-	3,668.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,530.00	-	-	-	38,530.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	8,148.00	-	2,716.00	-	10,864.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,890.00	-	19,000.00	-	90,890.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,860.00	-	24,210.00	-	38,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	15,520.00	-	18,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,394.00	-	6,400.00	-	21,794.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	840.00	-	384.00	-	1,224.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	818,005.14	-	80,729.20	-	898,734.34	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,387.72	-	292,566.63	-	552,954.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	3,500.00	-	192,500.00	-	196,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,174.38	-	45,483.14	-	118,657.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,948.00	-	112,200.00	-	509,148.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,267.50	-	3,645.74	-	28,913.24	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,989.95	-	33,450.57	-	110,440.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	916.00	-	770.00	-	1,686.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	107.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,347.70	-	3,627.30	-	12,975.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,186.00	-	359.00	-	10,545.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,171.97	-	-	-	36,171.97	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,740.00	-	-	-	5,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,508.00	-	765.00	-	88,273.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	118,100.00	-	22,000.00	5,000.00	135,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	88,863.00	-	34,890.00	-	123,753.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	88,560.00	-	248,132.00	-	336,692.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00	-	26,000.00	-	48,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,950.00	-	21,650.00	-	86,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,663.91	-	1,211,635.50	-	2,752,299.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	158,850.00	-	-	-	158,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,700.00	-	1,011,500.00	-	4,007,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	163,728.40	-	163,728.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,366,285.02	-	277,453.83	-	1,643,738.85	-
รวม		207,099,080.70	207,099,080.70	21,314,800.19	21,314,800.19	212,082,819.92	212,082,819.92

(นางศศิวรรณ นงศ์พรมมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเต็มข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเต็มข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อนาติ

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,315.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,313.33
เงินรับฝากประกันสังคม		16,245.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญา	120,655.00	170,655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		343,240.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		16,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,158,255.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		32,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		298,550.00
รวม		<u><u>2,081,295.02</u></u>

อนาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,800,615.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/01/2569	10271310	(16,220.00)	
28/01/2569	10271326	(3,699.40)	
30/01/2569	10271327	(3,257.63)	
30/01/2569	10271328	(163,728.40)	
รวม			(186,905.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			16,613,709.63

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 2 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ นงค์พรมมา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

วันที่..... 2 ก.พ. 2569

อ.นาคี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	1,181,000.00	16,747.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	566,000.00	344,192.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	91,195.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	86,000.00	9,905.00
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	28,871,000.00	7,408,331.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	26,895,000.00	10,800,609.40
รวม	58,000,000.00	18,670,981.63
รายจ่าย		
งบกลาง	14,486,472.00	4,737,654.60
งบบุคลากร	17,130,774.00	4,739,592.00
งบดำเนินงาน	15,138,254.00	3,683,933.78
งบลงทุน	6,057,100.00	550,300.00
งบเงินอุดหนุน	5,187,400.00	2,406,228.40
รวม	58,000,000.00	16,117,708.78
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,553,272.85

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	0.00	0.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		0.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
	ภาษีป้าย	180,000.00	16,747.00	-163,253.00
	อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,181,000.00	16,747.00	-1,164,253.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	2,560.80	-439.20
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	460,000.00	286,750.00	-173,250.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	1,000.00	280.00	-720.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	515.00	-1,485.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	270.00	-1,730.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	0.00	19,000.00	19,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	469.00	-531.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	1,800.00	-8,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย ทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	3,948.00	-1,052.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	22,900.00	-27,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	100.00	-900.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	160.00	-840.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	3,440.00	-6,560.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		566,000.00	344,192.80	-221,807.20
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	100,000.00	30,600.00	-69,400.00
	ดอกเบี้ย	300,000.00	60,595.82	-239,404.18
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		400,000.00	91,195.82	-308,804.18
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	1,000.00	5.00	-995.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	70,000.00	9,800.00	-60,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	100.00	-9,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		86,000.00	9,905.00	-76,095.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	800,000.00	229,254.67	-570,745.33
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	4,175,571.57	-7,824,428.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	7,500,000.00	1,278,618.28	-6,221,381.72
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	57,870.53	-542,129.47
	ภาษีสรรพสามิต	6,230,000.00	1,413,222.25	-4,816,777.75
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	21,547.07	-38,452.93
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	22,944.24	-47,055.76
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน แห่งชาติ	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,300,000.00	209,303.00	-1,090,697.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		28,871,000.00	7,408,331.61	-21,462,668.39

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	26,895,000.00	10,800,609.40	-16,094,390.60
รวมหมวดเงินอุดหนุน		26,895,000.00	10,800,609.40	-16,094,390.60
รวมทั้งหมด		58,000,000.00	18,670,981.63	-39,329,018.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อนาคิต

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่ายทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายการ	ประเภทรายการ	แผนงาน	งาน	รวม
งบกลาง	110000 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	15,868.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	3,991.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	816,100.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	185,400.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	10,000.00
	เงินสำรองจ่าย	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000 รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00410 แผนงานงบกลาง	00411 งบกลาง	16,832.80
	รวมเดือนนี้			1,048,191.80
	รวมตั้งแต่ต้นปี			4,737,654.60
	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	00110 แผนงานบริหารงานทั่วไป	00111 งานบริหารทั่วไป	-
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	00110 แผนงานบริหารงานทั่วไป	00111 งานบริหารทั่วไป	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่ายทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	00110	งานบริหารทั่วไป	-
	ค่าตอบแทนรายเดือน	00110	งานบริหารทั่วไป	-
	เลขานุการ/ที่ปรึกษา	00110	งานบริหารทั่วไป	-
	นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	00110	งานบริหารทั่วไป	-
	เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	00110	งานบริหารทั่วไป	-
	รวมเดือนนี้			-
	รวมตั้งแต่ต้นปี			360,696.00
	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	00110	งานบริหารทั่วไป	171,170.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ	31,340.00
			งานบริหารงานคลัง	100,900.00
			งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	41,930.00
		00120	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	79,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดขำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
		แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	37,960.00
			งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	128,090.00
		แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	21,500.00
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	19,174.00
		แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	74,210.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	12,600.00
			งานบริหารงานคลัง	3,500.00
			งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	3,500.00
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,060.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	16,100.00
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220300	งานบริหารงานคลัง	3,500.00
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม			
	เงินวิทยฐานะ	5220400	แผนงานการศึกษา	00210	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212	14,000.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	68,230.00
					งานวางแผนสถิติและวิชาการ	00112	18,680.00
					งานบริหารงานคลัง	00113	63,970.00
					งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	00121	9,920.00
			แผนงานการศึกษา	00210	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	00212	25,540.00
			แผนงานสาธารณสุข	00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	00221	9,000.00
			แผนงานสังคมสงเคราะห์	00230	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	00231	21,670.00
			แผนงานคณะและชุมชน	00240	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	00241	43,430.00
					งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	00244	48,590.00
	เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	9,490.00
					งานบริหารงานคลัง	00113	1,820.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าตอบแทน	310000	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,000.00
		แผนงานการศึกษา	00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,000.00
		แผนงานสาธารณสุข	00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,000.00
		แผนงานเคหะและชุมชน	00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	710.00
			00244 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	9,598.00
				1,100,022.00
				4,378,896.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110 งานบริหารทั่วไป	171,642.00
			00113 งานบริหารงานคลัง	76,490.00
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	00120 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	26,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110 งานบริหารงานคลัง	6,480.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง
กระตาดำทำการกระทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายการ	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
รายจ่าย	ค่าเช่าบ้าน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-
		แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,060.00
		แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,360.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	16,000.00
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,500.00
			งานบริหารงานคลัง	14,800.00
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,000.00
		แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,500.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	-
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-
				-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายการ	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	รวมเดือนนี้			328,832.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			565,991.00
ค่าใช้สอย	320000	5320100	5320100 รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	43,772.74
			5320100 รายจ่ายเพื่อให้งานบริการ	27,000.00
		5320120	5320120 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,385.00
			5320120 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,480.00
		5320210	5320210 แผนงานการศึกษา	45,000.00
			5320210 แผนงานการศึกษา	31,500.00
		5320240	5320240 แผนงานคณะและชุมชน	-
			5320240 แผนงานคณะและชุมชน	4,440.00
		5320300	5320300 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	158,155.20
			5320300 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่าขทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายละเอียด	ประเภทการจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
			งานวางแผนสถิติและวิชาการ	480.00
			งานบริหารงานคลัง	720.00
			งานควบคุมภายในและการตรวจ สอบภายใน	-
		00120	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	2,880.00
		00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	3,184.00
			งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	99,112.00
		00220	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	1,920.00
		00230	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	480.00
		00240	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	25,880.00
			งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	960.00
		00260	งานกีฬาและนันทนาการ	18,622.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่ายทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-
		00320	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-
		00110	งานบริหารงานคลัง	139,066.63
		รวมเดือนนี้		634,037.57
	วัสดุสำนักงาน			2,122,666.29
		00110	งานบริหารทั่วไป	1,450.00
			งานบริหารงานคลัง	10,080.00
		00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,850.00
		00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-
		00120	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,700.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	00240	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	-
		00110	งานบริหารทั่วไป	-
		รวมเดือนนี้		-
รวม	รวม			

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาษาทำการกระทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
วัสดุก่อสร้าง	5330600	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	116,424.00
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	335.00
		แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	-
			งานบริหารงานคลัง	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-
		แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-
		แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-
		แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	10,210.44
			งานบริหารงานคลัง	6,516.20
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3,122.00
		แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,541.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม				
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	00111	33,450.57	
			แผนงานการศึกษา	00210	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	00211	6,575.53	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111	770.00
			ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารทั่วไป	00111
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	แผนงานบริหารงานทั่วไป	00110	งานบริหารงานคลัง	00113	359.00
		รวมเดือนนี้					182,322.14	
		รวมตั้งแต่ต้นปี					842,659.22	

อ.มาตี

จ.ปรจักษ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่าขำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	3,627.30
		แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-
	รวมเดือนนี้			44,889.40
	รวมตั้งแต่ต้นปี			152,617.27
	ค่านายหน้า	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	192,500.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่านายหน้า	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	แผนงานเคหะและชุมชน และการโยธา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	124,000.00
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	174,000.00
	รวมเดือนนี้			490,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			550,300.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	-
		แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,062,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายการจ่าย	ประเภททรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-
	5610210	00260	00263	163,728.40
	รวมเดือนนี้	00240	งานไฟฟ้าและประปา	1,226,278.40
	รวมตั้งแต่ต้นปี			2,406,228.40
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			5,055,073.31
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			16,117,708.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต๊ากทำการกระทยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	งาน	รวม
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000 คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ	5420900 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310 งานก่อสร้าง	00312 429,500.00
	คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค	5421000 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310 งานก่อสร้าง	00312 -
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	00310 งานก่อสร้าง	00312 -
	รวมเดือนนี้			429,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี			3,275,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			429,500.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			3,275,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายัด

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเช็ค

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	28/07/2567	RCJ7- 00026/67	นายมานพ มะลิ ไชยศรี	50/2567(CNTR- 00130/67)	เงินสด / 2 ปี	24,475.00	ยังไม่คืน	13/09/2569					
2	05/08/2567	RCJ7- 00048/67	นายวิเชียร บุญ ชำนาญ	52/2567(CNTR- 00160/67)	เงินสด / 2 ปี	15,000.00	ยังไม่คืน	21/08/2569					
3	21/08/2567	RCJ7- 00065/67	นายวิเชียร บุญ ชำนาญ	53/2567(CNTR- 00185/67)	เงินสด / 2 ปี	24,975.00	ยังไม่คืน	05/09/2569					
รวมทั้งสิ้น						64,450.00							
หัก รับ/คืน/อายัด/ปรับปรุง						0.00							
คงเหลือ						64,450.00							

อนันต์

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายัด

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเช็ค

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	24/01/2568	RCPT- 00756/68	นายสุรพงศ์ แก้ว งาม	6/2568(CNTR- 00132/68)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	18/02/2570				
2	29/01/2568	RCPT- 00779/68	นายปกป้อง ธีรรอด	9/2568(CNTR- 00138/68)	เงินสด / 1 ปี	13,325.00	ยังไม่คืน	21/02/2569				
3	15/03/2568	RCPT- 00806/68	นายแผน ล้นหม	10/2568(CNTR- 00143/68)	เงินสด / 1 ปี	23,950.00	ยังไม่คืน	26/02/2569				
4	16/03/2568	RCPT- 00807/68	นายพิพัฒน์ สัธธา น	11/2568(CNTR- 00169/68)	เงินสด / 1 ปี	20,275.00	ยังไม่คืน	05/03/2569				
5	25/03/2568	RCPT- 00809/68	หจก.นนทรีการ ไฟฟ้า	12/2568(CNTR- 00147/68)	เงินสด / 1 ปี	14,800.00	ยังไม่คืน	06/05/2569				
6	19/06/2568	RCPT- 00812/68	อำนวยการกราฟ ฟิคดิชั่น	17/2568(CNTR- 00193/68)	เงินสด / 2 ปี	24,800.00	ยังไม่คืน	16/06/2570				
7	21/06/2568	RCPT- 00813/68	บอยการค้า โดย นายศราวุธ วร ณจักร	20/2568(CNTR- 00196/68)	เงินสด / 2 ปี	9,175.00	ยังไม่คืน	20/06/2570				
8	21/06/2568	RCPT- 00815/68	บอยการค้า โดย นายศราวุธ วร ณจักร	19/2568(CNTR- 00195/68)	เงินสด / 2 ปี	24,100.00	ยังไม่คืน	01/07/2570				
9	21/06/2568	RCPT- 00816/68	จีระยุทธ เฟอร์นิเจอร์	21/2568(CNTR- 00197/68)	เงินสด / 1 ปี	23,975.00	ยังไม่คืน	10/04/2569				

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
10	21/06/2568	RCPT- 00817/68	นายแผน ล้นหมื่น	22/2568(CNTR- 00207/68)	เงินสด / 1 ปี	13,475.00	ยังไม่คืน	05/04/2569				
11	21/06/2568	RCPT- 00819/68	นางอัมพร ดีแสง	24/2568(CNTR- 00209/68)	เงินสด / 1 ปี	5,972.00	ยังไม่คืน	10/04/2569				
12	21/06/2568	RCPT- 00820/68	นายพิพัฒน์ สัธธา นุ	25/2568(CNTR- 00210/68)	เงินสด / 2 ปี	24,875.00	ยังไม่คืน	15/05/2570				
13	21/06/2568	RCPT- 00822/68	จันทร์การการค้า	27/2568(CNTR- 00212/68)	เงินสด / 2 ปี	24,125.00	ยังไม่คืน	24/06/2570				
14	26/06/2568	RCPT- 00824/68	นายวิเชียร บุญ ชำนาญ	28/2568(CNTR- 00213/68)	เงินสด / 1 ปี	6,900.00	ยังไม่คืน	23/04/2569				
15	27/06/2568	RCPT- 00825/68	อัคราภรณ์กราฟ ฟิคดีไซน์	29/2568(CNTR- 00224/68)	เงินสด / 1 ปี	7,450.00	ยังไม่คืน	24/04/2569				
16	27/06/2568	RCPT- 00826/68	นายปกป้อง นิรโรค	34/2568(CNTR- 00229/68)	เงินสด / 1 ปี	8,000.00	ยังไม่คืน	30/04/2569				
17	28/06/2568	RCPT- 00834/68	นางสาวสุภาวดี เพชรใส	35/2568(CNTR- 00230/68)	เงินสด / 1 ปี	19,725.00	ยังไม่คืน	28/05/2569				
18	19/07/2568	RCPT- 00839/68	จิระยุทธ เพชรนิลเจอร์	37/2568(CNTR- 00341/68)	เงินสด / 1 ปี	3,658.00	ยังไม่คืน	30/06/2569				
19	19/07/2568	RCPT- 00840/68	จิระยุทธ เพชรนิลเจอร์	36/2568(CNTR- 00340/68)	เงินสด / 1 ปี	6,270.00	ยังไม่คืน	30/06/2569				
20	19/07/2568	RCPT- 00841/68	บอยการค้า โดย นายศราวุธ วร ธณจักร	38/2568(CNTR- 00342/68)	เงินสด / 1 ปี	3,135.00	ยังไม่คืน	01/07/2569				
21	19/07/2568	RCPT- 00844/68	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	41/2568(CNTR- 00348/68)	เงินสด / 2 ปี	4,475.00	ยังไม่คืน	04/08/2570				

อ.นาคี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักทรัพย์/สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
22	24/07/2568	RCPT- 00846/68	บอการศา โดย นายศราวุธ วร ณจักร	43/2568(CNTR- 00349/68)	เงินสด / 1 ปี	1,550.00	ยังไม่คืน	22/07/2569				
23	01/08/2568	RCPT- 00849/68	นายสุรพงศ์ แก้ว งาม	46/2568(CNTR- 00366/68)	เงินสด / 2 ปี	15,975.00	ยังไม่คืน	19/08/2570				
24	01/08/2568	RCPT- 00850/68	นายบุญโฮม สีหันท 	48/2568(CNTR- 00370/68)	เงินสด / 1 ปี	6,975.00	ยังไม่คืน	18/08/2569				
25	20/08/2568	RCPT- 00860/68	นายคำพล เงินเต็ม	52/2568(CNTR- 00398/68)	เงินสด / 1 ปี	10,875.00	ยังไม่คืน	11/09/2569				
26	22/08/2568	RCPT- 00866/68	หจก.นพทริการ ไฟฟ้า	53/2568(CNTR- 00404/68)	เงินสด / 1 ปี	7,225.00	ยังไม่คืน	24/09/2569				
27	25/08/2568	RCPT- 00868/68	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	54/2568(CNTR- 00409/68)	เงินสด / 1 ปี	7,950.00	ยังไม่คืน	02/09/2569				
28	27/08/2568	RCPT- 00879/68	นายบุญโฮม สีหันท	55/2568(CNTR- 00412/68)	เงินสด / 2 ปี	14,775.00	ยังไม่คืน	12/09/2570				
29	28/08/2568	RCPT- 00880/68	นายบุญโฮม สีหันท	56/2568(CNTR- 00413/68)	เงินสด / 2 ปี	7,175.00	ยังไม่คืน	15/09/2570				
30	29/08/2568	RCPT- 00887/68	นางอัมพร ดีแสง	57/2568(CNTR- 00416/68)	เงินสด / 1 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	03/09/2569				
31	02/09/2568	RCPT- 00889/68	นางวรรณมา ทบักดี	59/2568(CNTR- 00419/68)	เงินสด / 1 ปี	10,965.00	ยังไม่คืน	29/10/2569				
32	02/09/2568	RCPT- 00890/68	สิรินยาการค้า	58/2568(CNTR- 00420/68)	เงินสด / 1 ปี	6,950.00	ยังไม่คืน	30/09/2569				
33	04/09/2568	RCPT- 00900/68	นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์ตะ	61/2568(CNTR- 00429/68)	เงินสด / 1 ปี	4,090.00	ยังไม่คืน	23/09/2569				

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน หมายเหตุ
34	05/09/2568	RCPT- 00905/68	นางวรรณมา ทบภักดี	62/2568(CNTR- 00430/68)	เงินสด / 1 ปี	9,475.00	ยังไม่คืน	29/09/2569				
35	09/09/2568	RCPT- 00913/68	นายบริษัทร์ แก้วจิต คงทอง	63/2568(CNTR- 00442/68)	เงินสด / 2 ปี	9,925.00	ยังไม่คืน	11/11/2570				
36	12/09/2568	RCPT- 00930/68	ขญาพรการค่า	64/2568(CNTR- 00449/68)	เงินสด / 2 ปี	9,860.00	ยังไม่คืน	15/10/2570				
37	26/09/2568	RCPT- 00953/68	นางสาวสุกัญญา บุญโต	66/2568(CNTR- 00460/68)	เงินสด / 2 ปี	24,475.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
						รวมทั้งสิ้น	465,550.00					
						หัก รับ/คืน/อายุตัด/ปรับปรุง	0.00					
						คงเหลือ	465,550.00					

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2569

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายัด

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,เช็คเขียรรเช็ค

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21/10/2568	RCPT- 00167/69	สิริยาการค้า	3/2569(CNTR- 00040/69)	เงินสด / 2 ปี	21,475.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
2	27/10/2568	RCPT- 00246/69	สุภาวดีการค้า	4/2569(CNTR- 00042/69)	เงินสด / 2 ปี	22,425.00	ยังไม่คืน	04/12/2570				
3	06/11/2568	RCPT- 00407/69	นายสมัย เสือเครือ	5/2569(CNTR- 00060/69)	เงินสด / 2 ปี	22,100.00	ยังไม่คืน	23/12/2570				
4	11/11/2568	RCPT- 00465/69	มานพ แสงสุวรรณ	6/2569(CNTR- 00062/69)	เงินสด / 2 ปี	24,475.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
5	24/12/2568	RCPT- 00716/69	นายบริษัทร์ แก้วจิต คงทอง	7/2569(CNTR- 00117/69)	เงินสด / 1 ปี	2,990.00	ยังไม่คืน	26/12/2569				
6	09/01/2569	RCPT- 00794/69	นายบริษัทร์ แก้วจิต คงทอง	8/2569(CNTR- 00144/69)	เงินสด / 1 ปี	8,700.00	ยังไม่คืน	14/01/2570				
7	14/01/2569	RCPT- 00815/69	แก้วมณีโชคพาณิชย์	9/2569(CNTR- 00147/69)	เงินสด / 6 เดือน	9,625.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย				
						รวมทั้งสิ้น					111,790.00	
						หัก รับ/คืน/อายัด/ปรับปรุง					0.00	
						คงเหลือ					111,790.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภทเงินรับฝากอื่น : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน
1	12/01/67	RCPT-00601/67	อัครราภรณ์กราฟฟิคดีไซน์	รางระบายน้ำ(รางยูพร้อมฝาปิด) ม.1 (สายทางลำน้ำก้างเหล็กแหลมไม่)	7/2567 (CNTR-00124/67)	เงินสด/ 2 ปี	18,500.00	ยังไม่คืน	01/03/69
2	15/01/67	RCPT-00609/67	อัครราภรณ์กราฟฟิคดีไซน์	รางระบายน้ำ(รางยูพร้อมฝาปิด) ม.2 (สายทางสวนนงนุช)	8/2567 (CNTR-00127/67)	เงินสด/ 2 ปี	22,380.00	ยังไม่คืน	21/02/69
3	20/03/67	RCPT-00868/67	นายแผน ลั่นเหม	ถนนคสล. ม.2 (สายทางซอยบ้านสวน ต่อสายเดิม)	18/2567 (CNTR-00233/67)	เงินสด/ 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	07/06/69
4	21/03/67	RCPT-00881/67	นายแผน ลั่นเหม	ถนนคสล. ม.3 (สายทางบ้านคลองยาทำไม้ ต่อสายทางเดิม)	19/2567 (CNTR-00234/67)	เงินสด/ 2 ปี	24,175.00	ยังไม่คืน	08/06/69
5	27/03/67	RCPT-00893/67	นายแผน ลั่นเหม	ปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์เมืองทอง ซอย 1 ม.1	21/2567 (CNTR-00243/67)	เงินสด/ 2 ปี	10,525.00	ยังไม่คืน	07/06/69
6	15/05/67	RCPT-01017/67	ร้านบอยการค้า	รางระบายน้ำ(รางยูพร้อมฝาปิด) ม.6 (สายทางบ้านนายสุณี โคประโคน)	35/2567 (CNTR-00292/67)	เงินสด/ 2 ปี	11,650.00	ยังไม่คืน	12/06/69

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ประเภทเงินรับฝากอื่น : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน
7	24/05/67	RCPT-01034/67	หจก.ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.6	38/2567 (CNTR-00306/67)	เงินสด/ 2 ปี	32,500.00	ยังไม่คืน	10/10/69
8	19/06/67	RCPT-01086/67	ศุภพลการเกษตร	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ม.7	42/2567 (CNTR-00344/67)	เงินสด/ 2 ปี	13,975.00	ยังไม่คืน	09/07/69
9	25/06/67	RCPT-01102/67	ร้านบอยการค้า	ถนนคสล.พร้อมปรับปรุง ม.1 ทุ่งโพธิ์เมืองทอง ซอย 1	44/2567 (CNTR-00350/67)	เงินสด/ 2 ปี	7,000.00	ยังไม่คืน	04/09/69
				ยอดรวมเงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2569 ณ 31 ม.ค.69			153,155.00		

เงินรับฝากอื่น-	ระยะสั้น	120,655.00
เงินรับฝากอื่น-	ระยะยาว	32,500.00
		<u>153,155.00</u>