



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๑๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี  
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ทน.หน่วยงาน

..... เจ้าหน้าที่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๐๖๖ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพริทิกา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลพังโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 8,920.00      | -            | 31,875.26          | 40,795.26    | -             | -            |
| เงินฝากกักหวรงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -            | 856,600.00         | 856,600.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01101-8) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,791,717.40       | 1,791,717.40 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01342-8) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,291,563.38       | 1,275,800.35 | 15,763.03     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (210-2-32901-7)   | 1101030102.001 | 720,074.24    | -            | -                  | -            | 720,074.24    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (233-1-20199-4)   | 1101030102.001 | 39,398,949.53 | -            | 1,564,787.17       | 2,780,036.25 | 38,183,700.45 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-26728-7)   | 1101030102.001 | 58,020.04     | -            | -                  | -            | 58,020.04     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-66571-2)   | 1101030102.001 | 449,316.89    | -            | -                  | -            | 449,316.89    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                       | 1102010102.001 | -             | -            | 19,500.00          | -            | 19,500.00     | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 1102030102.001 | 61,000.00     | -            | -                  | -            | 61,000.00     | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก              | 1102050102.001 | 49,200.00     | -            | 13,620.00          | 7,440.00     | 55,380.00     | -            |
| ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ  | 1102050123.001 | -             | 32,342.00    | -                  | -            | -             | 32,342.00    |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                            | 1102050194.999 | 13,550.00     | -            | -                  | 1,350.00     | 12,200.00     | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)                 | 1104010101.001 | 7,290,302.86  | -            | 3,037.03           | -            | 7,293,339.89  | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                                 | 1105010103.002 | -             | -            | 19,140.00          | 19,140.00    | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     | 1201030102.001 | 257,600.00    | -            | -                  | -            | 257,600.00    | -            |
| เงินขาดบัญชี                                         | 1201050119.001 | 786,575.00    | -            | -                  | -            | 786,575.00    | -            |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 10,332,335.24 | -            | 624,800.00         | -            | 10,957,135.24 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 1,583,962.78 | -                  | -            | -             | 1,583,962.78 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 2,578,165.00  | -            | -                  | -            | 2,578,165.00  | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น  | 1205030103.001 | -            | 28,921.14  | -                  | -      | -            | 28,921.14  |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 680,500.00   | -          | -                  | -      | 680,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 42,989.16  | -                  | -      | -            | 42,989.16  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 557,010.00   | -          | -                  | -      | 557,010.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 180,198.95 | -                  | -      | -            | 180,198.95 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 4,606,990.00 | -          | -                  | -      | 4,606,990.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 810,649.25 | -                  | -      | -            | 810,649.25 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 851,939.78   | -          | -                  | -      | 851,939.78   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 467,557.93 | -                  | -      | -            | 467,557.93 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 487,820.00   | -          | -                  | -      | 487,820.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 109,211.38 | -                  | -      | -            | 109,211.38 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 146,500.00   | -          | -                  | -      | 146,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 64,640.98  | -                  | -      | -            | 64,640.98  |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 12,000.00    | -          | -                  | -      | 12,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 3,500.00   | -                  | -      | -            | 3,500.00   |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 59,000.00    | -          | -                  | -      | 59,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -            | 39,333.34  | -                  | -      | -            | 39,333.34  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100101.001 | 534,200.00   | -          | -                  | -      | 534,200.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -            | 269,914.08 | -                  | -      | -            | 269,914.08 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    | 1206120101.001 | 200,000.00   | -          | -                  | -      | 200,000.00   | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว                                    | 1206120103.001 | -             | 147,727.50    | -                  | -            | -             | 147,727.50    |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                             | 1206160101.001 | 18,500.00     | -             | -                  | -            | 18,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                                            | 1206160103.001 | -             | 12,950.00     | -                  | -            | -             | 12,950.00     |
| ถนน                                                                      | 1208010101.001 | 56,940,280.00 | -             | -                  | -            | 56,940,280.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                                     | 1208010103.001 | -             | 30,069,232.23 | -                  | -            | -             | 30,069,232.23 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                            | 1208050101.001 | 13,696,520.00 | -             | 496,000.00         | -            | 14,192,520.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                           | 1208050103.001 | -             | 4,421,809.57  | -                  | -            | -             | 4,421,809.57  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                       | 1211010101.001 | -             | -             | 1,120,800.00       | 1,120,800.00 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 2101010101.001 | -             | -             | 30,933.40          | 30,933.40    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                          | 2101010102.001 | -             | 4,653.43      | 1,430,010.28       | 1,429,908.85 | -             | 4,552.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                         | 2101020198.999 | -             | 19,900.00     | 91,031.38          | 93,414.59    | -             | 22,283.21     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                            | 2101020199.999 | -             | -             | 12,341.80          | 12,341.80    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                      | 2102040103.001 | -             | 647.04        | 647.04             | 1,963.80     | -             | 1,963.80      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1              | 2102040104.001 | -             | 5,300.00      | 5,300.00           | 6,100.00     | -             | 6,100.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           | 2102040105.001 | -             | 35.80         | 35.80              | 35.80        | -             | 35.80         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก              | 2102040106.001 | -             | 67.82         | 67.82              | 10,895.80    | -             | 10,895.80     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                          | 2102040110.001 | -             | -             | 1,530,359.55       | 1,530,359.55 | -             | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                    | 2111020199.004 | -             | -             | 15,999.00          | 15,999.00    | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                 | 2111020199.005 | -             | -             | 265,583.75         | 265,583.75   | -             | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่าสามเดือน (ส่งมาล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา) | 2111020199.999 | -             | -             | 480.00             | 480.00       | -             | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาบาล                     | 2111020199.999 | -       | 50,000.00     | -                  | -          | -       | 50,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ                            | 2111020199.999 | -       | 6,000.00      | -                  | -          | -       | 6,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                   | 2112010101.001 | -       | 294,520.00    | 7,875.00           | 14,500.00  | -       | 301,145.00    |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                      | 2112010199.002 | -       | 9,600.00      | -                  | -          | -       | 9,600.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                             | 2207020102.001 | -       | 1,136,596.28  | -                  | -          | -       | 1,136,596.28  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                   | 2208010101.001 | -       | 364,459.00    | -                  | 9,975.00   | -       | 374,434.00    |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 72,842,863.11 | -                  | -          | -       | 72,842,863.11 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                         | 3102010101.002 | -       | 23,950,411.96 | -                  | -          | -       | 23,950,411.96 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -       | 69,998.00     | -                  | 44,268.00  | -       | 114,266.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | -       | -             | 12.99              | 207,686.33 | -       | 207,673.34    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ                                          | 4401030103.001 | -       | 1,813.90      | 29.10              | 58.20      | -       | 1,843.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | -       | 541.50        | -                  | 155.00     | -       | 696.50        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต                                       | 4401030106.001 | -       | 324,430.00    | -                  | 24,690.00  | -       | 349,120.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | 500.00        | -                  | 190.00     | -       | 690.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                        | 4401030134.001 | -       | 500.00        | -                  | 500.00     | -       | 1,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | 26,500.00     | -                  | -          | -       | 26,500.00     |
| รายได้ค่ารับจากอาคารพาณิชย์ พ.ร.บ. จราจรทางบก                                | 4401040102.001 | -       | 2,100.00      | -                  | -          | -       | 2,100.00      |
| รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                              | 4401040111.001 | -       | 200.00        | -                  | -          | -       | 200.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             | 4401050103.001 | -       | 260.00        | -                  | -          | -       | 260.00        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                                                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                                                                             |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -       | 14.00        | -                  | -          | -       | 14.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                           | 4401050105.001 | -       | 224.00       | -                  | -          | -       | 224.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                    | 4401050107.001 | -       | 120.00       | -                  | 60.00      | -       | 180.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                     | 4401050199.001 | -       | 4,260.00     | -                  | -          | -       | 4,260.00     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                                     | 4401060102.001 | -       | 31,200.00    | -                  | 7,800.00   | -       | 39,000.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                       | 4401070101.001 | -       | 48,962.02    | -                  | -          | -       | 48,962.02    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                     | 4401070102.001 | -       | 3,198.96     | -                  | 3,037.03   | -       | 6,235.99     |
| รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน                                                                                          | 4401100113.001 | -       | 14,150.00    | -                  | -          | -       | 14,150.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                       | 4401100199.001 | -       | 2,810.00     | -                  | -          | -       | 2,810.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                            | 4402010101.001 | -       | 209,592.95   | -                  | 67,036.13  | -       | 276,629.08   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน                                                                                     | 4402010102.001 | -       | 3,404,572.86 | -                  | -          | -       | 3,404,572.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                                                                                 | 4402010104.001 | -       | 2,138,666.86 | -                  | 508,905.36 | -       | 2,647,572.22 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                       | 4402010105.001 | -       | 174,199.93   | -                  | -          | -       | 174,199.93   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                         | 4402010106.001 | -       | 1,779,085.55 | -                  | 556,615.28 | -       | 2,335,700.83 |
| รายได้ภาษากองหว่ง                                                                                                           | 4402010110.001 | -       | 24,238.52    | -                  | -          | -       | 24,238.52    |
| รายได้ภาษากองหว่งมีไตรมาส                                                                                                   | 4402010111.001 | -       | 22,345.78    | -                  | -          | -       | 22,345.78    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล<br>กฎหมายที่ดิน                                                        | 4402010113.001 | -       | 645,758.00   | -                  | 132,770.00 | -       | 778,528.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล                                                                                          | 4402010115.001 | -       | 6,560.00     | -                  | -          | -       | 6,560.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                     | 4403010101.001 | -       | 8,871,073.00 | 3,400.00           | 856,600.00 | -       | 9,724,273.00 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                              |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                    | 4403010104.001 | -            | 1,779,665.00 | -                  | -      | -            | 1,779,665.00 |
| เงินเดือน                                    | 5101010101.001 | 1,618,000.00 | -            | 404,500.00         | -      | 2,022,500.00 | -            |
| โบนัส                                        | 5101010102.001 | 930,290.00   | -            | -                  | -      | 930,290.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                             | 5101010103.001 | 84,000.00    | -            | 21,000.00          | -      | 105,000.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                  | 5101010108.001 | 15,560.00    | -            | 2,790.00           | -      | 18,350.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                      | 5101010113.001 | 99,400.00    | -            | 24,850.00          | -      | 124,250.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 5101010199.001 | 190,023.00   | -            | 134,655.00         | -      | 324,678.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,075,691.00 | -            | 278,764.00         | -      | 1,354,455.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                    | 5101020106.001 | 42,683.00    | -            | 14,678.00          | -      | 57,361.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                  | 5101020108.001 | 110,500.00   | -            | 31,000.00          | -      | 141,500.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                    | 5101020114.001 | 32,460.00    | -            | 8,115.00           | -      | 40,575.00    | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                | 5101020199.001 | 324,110.40   | -            | -                  | -      | 324,110.40   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                      | 5101020199.002 | 8,689.13     | -            | -                  | -      | 8,689.13     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                         | 5101030101.001 | 34,000.00    | -            | 14,100.00          | -      | 48,100.00    | -            |
| บำนาญปกติ                                    | 5101040102.001 | 67,331.20    | -            | 16,832.80          | -      | 84,164.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ           | 5102010199.001 | 6,300.00     | -            | -                  | -      | 6,300.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก        | 5102030199.001 | 20,994.00    | -            | -                  | -      | 20,994.00    | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                    | 5103010102.001 | 13,320.00    | -            | -                  | -      | 13,320.00    | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                         | 5103010103.001 | 6,400.00     | -            | -                  | -      | 6,400.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ         | 5103010199.001 | 4,039.00     | -            | -                  | -      | 4,039.00     | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                    |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป                     | 5104010104.001 | 310,784.97   | -      | 123,058.85         | 14,075.00 | 419,768.82   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา            | 5104010107.001 | 1,665,206.54 | -      | 59,440.00          | 600.00    | 1,724,046.54 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์   | 5104010107.002 | 570,500.00   | -      | -                  | -         | 570,500.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                      | 5104010110.001 | 115,547.57   | -      | 30,933.40          | -         | 146,480.97   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก    | 5104010112.001 | 200,426.00   | -      | 45,300.00          | -         | 245,726.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 25,000.00    | -      | -                  | -         | 25,000.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                           | 5104020101.001 | 66,895.25    | -      | 22,942.92          | -         | 89,838.17    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล             | 5104020103.001 | 2,030.00     | -      | 810.00             | -         | 2,840.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                        | 5104020105.001 | 321.00       | -      | 107.00             | -         | 428.00       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       | 5104020106.001 | 13,417.80    | -      | 3,723.60           | -         | 17,141.40    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                  | 5104020107.001 | 7,999.00     | -      | 12,135.00          | -         | 20,134.00    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์      | 5104030206.001 | 71,700.00    | -      | -                  | -         | 71,700.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม              | 5104030207.001 | 950.00       | -      | -                  | -         | 950.00       | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                | 5104030208.001 | 16,880.00    | -      | 1,700.00           | -         | 18,580.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก     | 5104030212.001 | 33,000.00    | -      | 6,000.00           | -         | 39,000.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                   | 5104030219.001 | 142,820.00   | -      | 2,400.00           | -         | 145,220.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน             | 5104040102.001 | 316,035.00   | -      | 6,040.00           | -         | 322,075.00   | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                 | 5104040105.001 | 33,600.00    | -      | -                  | -         | 33,600.00    | -      |
| เงินค่าครองชีพ                     | 5104040108.001 | 84,526.00    | -      | 22,823.00          | -         | 107,349.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 2,315,260.80 | -      | -                  | -         | 2,315,260.80 | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 18,400.00             | -                     | -                    | -                    | 18,400.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 208,407.78            | -                     | 30,070.00            | 10,930.00            | 227,547.78            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,431,400.00          | -                     | 865,100.00           | 800.00               | 4,295,700.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,427,368.54          | -                     | 179,631.21           | -                    | 1,606,999.75          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | -                     | -                     | 161,900.00           | -                    | 161,900.00            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                               | <b>รวม</b>     | <b>156,557,535.56</b> | <b>156,557,535.56</b> | <b>13,752,946.93</b> | <b>13,752,946.93</b> | <b>158,996,291.32</b> | <b>158,996,291.32</b> |

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนอมเต็มขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลพุนไพลี**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

| รายการ                                                |                 |             | บาท           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 |                 |             | 38,233,713.08 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                               |                 |             |               |
| วันที่ลงบัญชี                                         | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน   |               |
| 01/03/2565                                            | 28/02/2565      | (15,763.03) |               |
| รวม                                                   |                 |             | (15,763.03)   |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |                 |             |               |
| วันที่                                                | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน   |               |
| 18/01/2565                                            | 10190664        | (12,488.85) |               |
| 11/02/2565                                            | 10190687        | (600.00)    |               |
| 23/02/2565                                            | 10190702        | (6,400.00)  |               |
| 28/02/2565                                            | 10190712        | (14,760.75) |               |
| รวม                                                   |                 |             | (34,249.60)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565        |                 |             | 38,183,700.45 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชุตินันต์ เกนต์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 2 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 มี.ค. 2565



## 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 | 38,233,713.08                  | Available Balance | 38,233,713.08 --> |

## Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 28-02-2022 To Date 01-03-2022  
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--&gt; --&gt;

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description            | Cheque No. | Amount                | Tax | Balance       | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----|---------------|---------|
| 28-02-2022             | 530531    | OTOS             | TFR-2336011018         |            | -3,794.80             |     | 38,065,985.90 | 0233    |
| 28-02-2022             | 530814    | SDCH             |                        |            | 84,928.02             |     | 38,150,913.92 | 0233    |
| 28-02-2022             | 9700      | SPOSD            | SPO From<br>2336013428 |            | 82,799.16             |     | 38,233,713.08 | 0000    |
| Total Cr. = 167,727.18 |           |                  |                        |            | Total Dr. = -3,794.80 |     |               |         |

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

18,763.03  
 6,400  
 12,488.85  
 600  
 16,760.75  
 18,763.03

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 45,835,465.80                               | ยอดยกมา                                              |                | 47,925,583.56                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 321,939.34                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 251,941.34                             |
| 338,749.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 23,584.10                              |
| 2,300.00                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                      |
| 4,938.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                  |
| 33,600.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 3,600.00                               |
| 107,055.92                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 3,037.03                               |
| 16,960.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 9,670,347.22                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,265,326.77                           |
| 11,503,938.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 853,200.00                             |
| 21,999,827.98                               | รวม                                                  |                | 2,400,749.24                           |
| 2,305,472.91                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 1,350.00                               |
| 229,110.50                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 19,140.00                              |
| 2,247.00                                    | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 32,000.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 3,407,065.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,120,800.00                           |
| 165,500.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | -                                      |
| 8,074,898.23                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,460,842.25                           |
| 2,709,682.88                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 105,756.39                             |
| 9,609,111.20                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,549,354.95                           |
| 1,848,984.99                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 282,062.75                             |
| 99,150.00                                   | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 14,500.00                              |
| 59,205.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 9,975.00                               |
| 77,768.00                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 28,620,195.71                               | รวม                                                  |                | 4,563,781.34                           |
| 50,620,023.69                               | รวมรายรับ                                            |                | 6,964,530.58                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 5,689,852.40                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 974,107.80                             |
| 27,294.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 23,759.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 3,820,823.50                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 299,915.77                             |
| 6,856,908.58                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 883,440.00                             |
| 1,606,999.75                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 179,631.21                             |
| 161,900.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 161,900.00                             |
| 18,187,537.23                               | รวม                                                  |                | 2,498,994.78                           |
| 2,264,272.91                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 19,500.00                              |
| 203,109.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 19,140.00                              |
| 2,247.00                                    | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 100,000.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1,465,965.00                                    | อาคาร                                  | 1205000000.000 | 624,800.00                                 |
| 85,000.00                                       | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | -                                          |
| 1,497,600.00                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 496,000.00                                 |
| 3,407,065.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 1,120,800.00                               |
| 165,500.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น              | 1213000000.000 | -                                          |
| 8,086,346.23                                    | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 1,460,943.68                               |
| 2,687,399.67                                    | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 103,373.18                                 |
| 9,638,541.42                                    | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 1,536,410.21                               |
| 1,861,584.99                                    | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 282,062.75                                 |
| 57,105.00                                       | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 7,875.00                                   |
| 22,101.28                                       | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -                                          |
| 3,900.22                                        | เงินทุนสำรองเงินสะสม                   | 3102010101.002 | -                                          |
| <b>31,547,737.72</b>                            | <b>รวม</b>                             |                | <b>5,670,904.82</b>                        |
| <b>49,735,274.95</b>                            | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>8,169,899.60</b>                        |
| <b>884,748.74</b>                               | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(1,205,369.02)</b>                      |
| <b>46,720,214.54</b>                            | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>46,720,214.54</b>                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 114,266.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 207,673.34        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>321,939.34</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 1,843.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 696.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 308,020.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์                                                                       | 4401030127.001 | 690.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                       | 4401030134.001 | 1,000.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                                       | 4401030137.001 | 26,500.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>338,749.50</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                      | 4401040102.001 | 2,100.00          |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                   | 4401040111.001 | 200.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>2,300.00</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 260.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 14.00             |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                  | 4401050105.001 | 224.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 180.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                            | 4401050199.001 | 4,260.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>4,938.00</b>   |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                            |                |                   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                            | 4401060102.001 | 33,600.00         |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                        |                | <b>33,600.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                 |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 99,444.79         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                            | 4401070102.001 | 7,611.13          |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                             |                | <b>107,055.92</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                                                                  |                |                   |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                                                                   | 4401100113.001 | 14,150.00         |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                              | 4401100199.001 | 2,810.00          |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                                                              |                | <b>16,960.00</b>  |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                                                            |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                   | 4402010101.001 | 276,629.08        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                           | 4402010102.001 | 3,404,572.86      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                       | 4402010104.001 | 2,647,572.22      |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 174,199.93    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 2,335,700.83  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 24,238.52     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 22,345.78     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 778,528.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 6,560.00      |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 9,670,347.22  |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 9,724,273.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 1,779,665.00  |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 11,503,938.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 21,999,827.98 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                     |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                     |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 2,022,500.00        |
| โบนัส                                                                   | 5101010102.001 | 930,290.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 105,000.00          |
| ค่าล่วงเวลา                                                             | 5101010108.001 | 18,350.00           |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113.001 | 124,250.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 324,678.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010199.002 | 1,354,455.00        |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5104040108.001 | 107,349.00          |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>4,986,872.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                     |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 57,361.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 141,500.00          |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 40,575.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 324,110.40          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 7,170.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>570,716.40</b>   |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                     |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 48,100.00           |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>48,100.00</b>    |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>48,100.00</b>    |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                     |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                     |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 84,164.00           |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>84,164.00</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>84,164.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>5,689,852.40</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 6,300.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>6,300.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                             |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                   | 5102030199.001 | 20,994.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>                         |                | <b>20,994.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>27,294.00</b>    |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>               |                |                     |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 13,320.00           |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 6,400.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 4,039.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>           |                | <b>23,759.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                    |                | <b>23,759.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>     |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                    |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 345,414.82          |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,724,046.54        |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                | 5104010107.002 | 570,500.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 146,480.97          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 245,726.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 25,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                |                | <b>3,057,168.33</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 89,838.17           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 3,405.00            |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 535.00              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 18,618.00           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 20,134.00           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>132,530.17</b>   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                          |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                          |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 71,700.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 950.00              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 18,580.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 39,000.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 145,220.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>275,450.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                      |                | <b>275,450.00</b>   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 322,075.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 33,600.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>355,675.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b> |                | <b>3,820,823.50</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 2,315,260.80         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 18,400.00            |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 227,547.78           |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 4,295,700.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน</b>                      |                | <b>6,856,908.58</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>6,856,908.58</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,606,999.75         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                             |                | <b>1,606,999.75</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                    |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น               | 5212010199.002 | 161,900.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>                                                |                | <b>161,900.00</b>    |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                       |                | <b>18,187,537.23</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 374,434.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 301,145.00          |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                          |           | 9,600.00            |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |           | 1,136,596.28        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 10,895.80           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 35.80               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 1,963.80            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 6,100.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                     |
| เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน                               | 50,000.00 |                     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ                                         | 6,000.00  | 56,000.00           |
| <b>รวม</b>                                                       |           | <b>1,896,770.68</b> |

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ           | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                                | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายคืน | รายการจ่ายคืน/รับ |                               |           | หมายเหตุ |
|-----------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|
|                 |              |                     |                                       |                               |                                                 |                          |           |                  | วันที่            | เลขที่เช็ค /<br>เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน |          |
| 1               | 12/02/2563   | RCPT-00739/63       | นายสันติชัย เสง<br>อนันท์พรพา         | 10/2563(CNTR-<br>0098/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 24,700.00                | ยังไม่คืน | 20/05/2565       |                   |                               |           |          |
| 2               | 12/02/2563   | RCPT-00740/63       | นายสันติชัย เสง<br>อนันท์พรพา         | 11/2563(CNTR-<br>0099/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 23,275.00                | ยังไม่คืน | 20/05/2565       |                   |                               |           |          |
| 3               | 24/02/2563   | RCPT-00769/63       | นายบวรวิทย์ แก้วจิต<br>ทอง            | 12/2563(CNTR-<br>0112/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 23,515.00                | ยังไม่คืน | 13/05/2565       |                   |                               |           |          |
| 4               | 24/02/2563   | RCPT-00765/63       | นายสุชิน ลิ้มธัญญ์สุข                 | 13/2563(CNTR-<br>0111/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 15,100.00                | ยังไม่คืน | 23/05/2565       |                   |                               |           |          |
| 5               | 02/04/2563   | RCPT-00929/63       | นายเดวิด สุวรรณโส                     | 20/2563(CNTR-<br>0151/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 9,975.00                 | ยังไม่คืน | 14/04/2565       |                   |                               |           |          |
| 6               | 21/04/2563   | RCPT-00959/63       | นายอมร พรมย์                          | 21/2563(CNTR-<br>0184/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 17,600.00                | ยังไม่คืน | 26/06/2565       |                   |                               |           |          |
| 7               | 29/06/2563   | RCPT-01098/63       | นายเดวิด สุวรรณโส                     | 31/2563(CNTR-<br>0242/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 12,525.00                | ยังไม่คืน | 06/10/2565       |                   |                               |           |          |
| 8               | 10/07/2563   | RCPT-01107/63       | นายอำนาจ จันทร<br>เงิน                | 34/2563(CNTR-<br>0262/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 19,950.00                | ยังไม่คืน | 03/09/2565       |                   |                               |           |          |
| 9               | 10/07/2563   | RCPT-01108/63       | นายเดวิด สุวรรณโส                     | 35/2563(CNTR-<br>0263/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 16,625.00                | ยังไม่คืน | 26/01/2566       |                   |                               |           |          |
| 10              | 29/07/2563   | RCPT-01140/63       | ร้านทองเพชรคำวัด<br>สด                | 36/2563(CNTR-<br>0293/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 19,925.00                | ยังไม่คืน | 16/10/2565       |                   |                               |           |          |
| 11              | 18/09/2563   | RCPT-01233/63       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>ปราจีนการะต๋มทอง | 40/2563(CNTR-<br>0358/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 25,050.00                | ยังไม่คืน | 26/12/2565       |                   |                               |           |          |
| 12              | 22/09/2563   | RCPT-01245/63       | นายชินรัตน์ คล้ายสุ<br>วรรณโณ         | 42/2563(CNTR-<br>0361/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 14,975.00                | ยังไม่คืน | 19/11/2565       |                   |                               |           |          |
| 13              | 28/09/2563   | RCPT-01309/63       | นายชินรัตน์ คล้ายสุ<br>วรรณโณ         | 43/2563(CNTR-<br>0372/63)     | เงินสด / 2 ปี                                   | 12,225.00                | ยังไม่คืน | 31/12/2565       |                   |                               |           |          |
| รวมทั้งสิ้น     |              |                     |                                       |                               |                                                 | 235,440.00               |           |                  |                   |                               |           |          |
| หัก รับคืน แล้ว |              |                     |                                       |                               |                                                 | -                        |           |                  |                   |                               |           |          |
| คงเหลือ         |              |                     |                                       |                               |                                                 | 235,440.00               |           |                  |                   |                               |           |          |

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

## ทะเบียนเงินรับฝาก

## ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                             | เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา | ประเภทหลักประกันสัญญา/ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงินประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนดจ่ายคืน | รายการจ่ายคืน/รับ |                            |           | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------|----------|
|       |              |                     |                                    |                           |                                         |                      |           |              | วันที่            | เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน |          |
| 1     | 16/02/2564   | RCPT-00924/64       | ร้านสุกัญญา สุทธิไชยน์             | 4/2564(CNTR-0088/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 20,650.00            | ยังไม่คืน | 08/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 2     | 16/02/2564   | RCPT-00925/64       | ร้านสุกัญญา สุทธิไชยน์             | 5/2564(CNTR-0089/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 24,950.00            | ยังไม่คืน | 22/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 3     | 16/02/2564   | RCPT-00926/64       | ร้านสุกัญญา สุทธิไชยน์             | 6/2564(CNTR-0090/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 20,600.00            | ยังไม่คืน | 15/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 4     | 16/02/2564   | RCPT-00927/64       | ร้านสุกัญญา สุทธิไชยน์             | 7/2564(CNTR-0091/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 20,425.00            | ยังไม่คืน | 10/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 5     | 16/02/2564   | RCPT-00928/64       | ร้านวิวัฒน์วิไลดกก่อสร้าง          | 8/2564(CNTR-0092/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 16,075.00            | ยังไม่คืน | 16/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 6     | 16/02/2564   | RCPT-00929/64       | ร้านวิวัฒน์วิไลดกก่อสร้าง          | 9/2564(CNTR-0093/64)      | เงินสด / 2 ปี                           | 15,075.00            | ยังไม่คืน | 09/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 7     | 23/02/2564   | RCPT-00958/64       | อสังหาริมทรัพย์ ฟีดดี้ไชยน์        | 10/2564(CNTR-0096/64)     | เงินสด / 2 ปี                           | 23,125.00            | ยังไม่คืน | 12/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 8     | 25/02/2564   | RCPT-00969/64       | นายวิรัช แก้วจิตคงทอง              | 12/2564(CNTR-0098/64)     | เงินสด / 2 ปี                           | 16,925.00            | ยังไม่คืน | 12/06/2566   |                   |                            |           |          |
| 9     | 08/04/2564   | RCPT-01099/64       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังไพฑูริย์     | 22/2564(CNTR-0144/64)     | เงินสด / 2 ปี                           | 35,500.00            | ยังไม่คืน | 15/09/2566   |                   |                            |           |          |
| 10    | 25/05/2564   | RCPT-01183/64       | บริษัท ชอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 23/2564(CNTR-0168/64)     | เช็คเลขที่ 16165644 / 2 ปี              | 42,059.00            | ยังไม่คืน | 26/11/2566   |                   |                            |           |          |
| 11    | 31/05/2564   | RCPT-01202/64       | นายเอกรินทร์ บึงพลา                | 29/2564(CNTR-0173/64)     | เงินสด / 2 ปี                           | 19,975.00            | ยังไม่คืน | 06/07/2566   |                   |                            |           |          |
| 12    | 02/06/2564   | RCPT-01207/64       | นายวิรัช แก้วจิตคงทอง              | 34/2564(CNTR-0174/64)     | เงินสด / 2 ปี                           | 7,775.00             | ยังไม่คืน | 03/07/2566   |                   |                            |           |          |
| 13    | 08/07/2564   | RCPT-01342/64       | นายวิรัช แก้วจิตคงทอง              | 36/2564(CNTR-0215/64)     | เงินสด / 1 ปี                           | 8,825.00             | ยังไม่คืน | 10/08/2565   |                   |                            |           |          |
| 14    | 17/08/2564   | RCPT-01386/64       | อสังหาริมทรัพย์ ฟีดดี้ไชยน์        | 41/2564(CNTR-0250/64)     | เงินสด / 6 เดือน                        | 15,940.00            | ยังไม่คืน | 01/03/2565   |                   |                            |           |          |
| 15    | 25/08/2564   | RCPT-01402/64       | นายวิรัช แก้วจิตคงทอง              | 42/2564(CNTR-0259/64)     | เงินสด / 6 เดือน                        | 7,915.00             | ยังไม่คืน | 18/03/2565   |                   |                            |           |          |
| 16    | 14/09/2564   | RCPT-01450/64       | อสังหาริมทรัพย์ ฟีดดี้ไชยน์        | 45/2564(CNTR-0284/64)     | เงินสด / 6 เดือน                        | 8,675.00             | ยังไม่คืน | 22/03/2565   |                   |                            |           |          |
| 17    | 20/09/2564   | RCPT-01461/64       | นายสุชิน สิงห์นิสัย                | 46/2564(CNTR-0293/64)     | เงินสด / 6 เดือน                        | 18,250.00            | ยังไม่คืน | 12/04/2565   |                   |                            |           |          |

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ            | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก      | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน | รายการจ่ายเงิน/รับ |                               |           | หมายเหตุ |
|------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|----------|
|                  |              |                     |             |                               |                                                 |                          |           |                   | วันที่             | เลขที่เช็ค /<br>เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน | รวมเงิน  |
| 18               | 22/09/2564   | RCPT-01473/64       | อนันต์ อดใจ | 47/2564(CNTR-0296/64)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 8,275.00                 | ยังไม่คืน | 17/06/2565        |                    |                               |           |          |
| รวมทั้งสิ้น      |              |                     |             |                               |                                                 | 331,014.00               |           |                   |                    |                               |           |          |
| หัก รับ/คืน แล้ว |              |                     |             |                               |                                                 | -                        |           |                   |                    |                               |           |          |
| คงเหลือ          |              |                     |             |                               |                                                 | 331,014.00               |           |                   |                    |                               |           |          |

ปีงบประมาณ : 2564  
สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน  
ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                                  | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายคืน                         | รายการจ่ายคืน/รับ |                               |           | หมายเหตุ |
|-------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|----------|
|       |              |                     |                                         |                               |                                                 |                          |           |                                          | วันที่            | เลขที่เช็ค /<br>เลขที่ใบเสร็จ | จำนวนเงิน |          |
| 1     | 18/10/2564   | RCPT-00133/65       | นายสุชิน ลิทธินิสัยสุข                  | 1/2565(CNTR-00021/65)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 22,175.00                | ยังไม่คืน | 26/05/2565                               |                   |                               |           |          |
| 2     | 18/10/2564   | RCPT-00134/65       | นายสุชิน ลิทธินิสัยสุข                  | 2/2565(CNTR-00022/65)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 24,750.00                | ยังไม่คืน | 10/06/2565                               |                   |                               |           |          |
| 3     | 20/12/2564   | RCPT-00744/65       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสาวกนธ์ ทรานสปอร์ต | 4/2565(CNTR-00081/65)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 9,975.00                 | ยังไม่คืน | 23/06/2565                               |                   |                               |           |          |
| 4     | 21/12/2564   | RCPT-00752/65       | นายสุชิน ลิทธินิสัยสุข                  | 5/2565(CNTR-00082/65)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 10,275.00                | ยังไม่คืน | 25/06/2565                               |                   |                               |           |          |
| 5     | 23/12/2564   | RCPT-00836/65       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสาวกนธ์ ทรานสปอร์ต | 6/2565(CNTR-00084/65)         | เงินสด / 6 เดือน                                | 17,475.00                | ยังไม่คืน | 28/06/2565                               |                   |                               |           |          |
| 6     | 10/02/2565   | RCPT-01108/65       | บริษัท ส.ทองแห่ง 1988 จำกัด             | 9/2565(CNTR-00127/65)         | เงินสด / 2 ปี                                   | 9,975.00                 | ยังไม่คืน | 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบมาจนงวดสุดท้าย |                   |                               |           |          |
| 7     | 14/02/2565   | RCPT-01115/65       | บริษัท ส.ทองแห่ง 1988 จำกัด             | 10/2565(CNTR-00131/65)        | เงินสด / 1 ปี                                   | 14,500.00                | ยังไม่คืน | 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบมาจนงวดสุดท้าย |                   |                               |           |          |

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
กระต่ายทำการทยอยการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

๓. นาคี  
๑. ปราชินบุรี

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

| หมวด/ประเภทรายจ่าย       |        | แผนงาน/งาน                                                                      |         | 00110        | 00111 | 00113        | 00120       | 00210       | 00220      | 00240        |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|
|                          |        |                                                                                 |         |              |       |              |             |             |            |              |
| งบกลาง                   | 110000 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 5110900 |              |       |              |             |             |            |              |
|                          |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 5110700 |              |       |              |             |             |            |              |
|                          |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                             | 5111100 |              |       |              |             |             |            |              |
|                          |        | รวมงบกลาง                                                                       |         |              |       |              |             |             |            |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000 | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5210600 | (534,000.00) |       |              |             |             |            |              |
|                          |        | รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     |         | (534,000.00) |       |              |             | (89,000.00) |            |              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 220000 | เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 5220100 |              |       | (100,000.00) |             |             |            | 82,000.00    |
|                          |        | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |         |              |       | (100,000.00) |             | (89,000.00) |            |              |
| ค่าตอบแทน                | 310000 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น              | 5310100 | 254,000.00   |       | 100,000.00   | 40,000.00   |             |            | 82,000.00    |
|                          |        | รวมค่าตอบแทน                                                                    |         | 254,000.00   |       | 100,000.00   | 40,000.00   |             |            |              |
| ค่าใช้สอย                | 320000 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 5320400 |              |       |              |             |             | 100,000.00 |              |
|                          |        | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    | 5320300 | 30,000.00    |       |              | (40,000.00) |             |            | (132,000.00) |
|                          |        | รายจ่ายงบรายจ่ายบริการ                                                          | 5320100 |              |       |              |             |             | 100,000.00 | (132,000.00) |
|                          |        | รวมค่าใช้สอย                                                                    |         | 30,000.00    |       |              | (40,000.00) |             |            | 50,000.00    |
| ค่าวัสดุ                 | 330000 | วัสดุก่อสร้าง                                                                   | 5330600 |              |       |              |             |             |            | 50,000.00    |
|                          |        | รวมค่าวัสดุ                                                                     |         |              |       |              |             |             |            |              |

| หมวด/ประเภทรายจ่าย       | แผนงาน/งาน |                                                                                 |            | รวม          |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|                          |            | 00310                                                                           | 00410      |              |
|                          |            | 00312                                                                           | 00411      |              |
| งบกลาง                   | 110000     | เบี่ยยังชีพผู้เป่าแอดส์                                                         | 5110900    | 4,500.00     |
|                          |            | เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                           | 5110700    | (4,500.00)   |
|                          |            | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                             | 5111100    | 0.00         |
|                          |            | รวมงบกลาง                                                                       |            | 0.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 210000     | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5210600    | (534,000.00) |
|                          |            | รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                     |            | (534,000.00) |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 220000     | เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น                                     | 5220100    | (189,000.00) |
|                          |            | รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |            | (189,000.00) |
| ค่าตอบแทน                | 310000     | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5310100    | 565,000.00   |
|                          |            | รวมค่าตอบแทน                                                                    |            | 565,000.00   |
| ค่าใช้สอย                | 320000     | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                         | 5320400    | 150,000.00   |
|                          |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ    | 5320300    | 90,000.00    |
|                          |            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  | 5320100    | (132,000.00) |
|                          |            | รวมค่าใช้สอย                                                                    | 150,000.00 | 108,000.00   |
| ค่าวัสดุ                 | 330000     | วัสดุก่อสร้าง                                                                   | 5330600    | 50,000.00    |
|                          |            | รวมค่าวัสดุ                                                                     |            | 50,000.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/2/2565 ถึง 28/2/2565

| วันที่    | ผู้ถูกหักภาษี                                | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|           | ยกมา                                         |                                 |                           | 6,050.66          |
| 1/2/2565  | สัมพันธ์เครื่องถ่ายเอกสาร                    | 1103700078100                   | 65-03-00111-5320100-00020 | 60.00             |
| 1/2/2565  | น.ส.สายฝน เลิศพันธ์                          | 3250300144787                   | 65-03-00111-5320100-00021 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว                         | 3250300217709                   | 65-03-00111-5320100-00022 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นายสมดี แก้วทองหล่อ                          | 3301401057821                   | 65-03-00111-5320100-00023 | 90.00             |
| 1/2/2565  | น.ส.ผกาดี แนนสินธุ์                          | 1250100439027                   | 65-03-00211-5320100-00016 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นางสาวดวงจันทร์ บัดเสนา                      | 1411400091335                   | 65-03-00211-5320100-00017 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์                    | 1101401273341                   | 65-03-00211-5320100-00018 | 90.00             |
| 1/2/2565  | น.ส.มลฤดี สอนศรี                             | 1102001330399                   | 65-03-00211-5320100-00019 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง                    | 1250300049478                   | 65-03-00211-5320100-00020 | 90.00             |
| 1/2/2565  | นายมะณี อินทร์จินดา                          | 3250300167787                   | 65-03-00241-5320100-00004 | 90.00             |
| 1/2/2565  | บริษัท ชุนหลี่ ปราจีนบุรี จำกัด              | 0255551000026                   | 65-03-00241-5320400-00002 | 43.49             |
| 2/2/2565  | ร้านไอ ที เซ็นเตอร์                          | 1240600064588                   | 65-03-00111-5331400-00001 | 131.54            |
| 4/2/2565  | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00055 | -5,300.00         |
| 4/2/2565  | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00056 | -67.82            |
| 4/2/2565  | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00057 | -35.80            |
| 4/2/2565  | กรมสรรพากร                                   |                                 | 65-02-00000-0000000-00058 | -647.04           |
| 8/2/2565  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐแสง<br>วิศวกรรม | 0253550000195                   | 65-03-00312-5420200-00001 | 4,635.51          |
| 11/2/2565 | หจก.พอใจวัสดุ 2019                           | 0253562001035                   | 65-03-00242-5330200-00001 | 349.55            |
| 14/2/2565 | นายจิรศักดิ์ เกนเหลา                         | 3250200339535                   | 65-03-00241-5320400-00003 | 503.50            |
| 17/2/2565 | นายกิตตินันท์ พาเทศ                          |                                 | 65-03-00411-5111000-00018 | 109.30            |
| 21/2/2565 | ร้านชัยสินพาณิชย์                            | 3100203541042                   | 65-03-00113-5320300-00006 | 67.76             |
| 23/2/2565 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        |                                 | 65-03-00000-0000000-00012 | 6,100.00          |
| 24/2/2565 | บริษัท ซอร์โไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด          | 0105558125844                   | 65-03-00312-5420800-00001 | 5,839.25          |
| 24/2/2565 | นายกิตตินันท์ พาเทศ                          |                                 | 65-03-00411-5111000-00019 | 68.50             |
| 25/2/2565 | บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)    |                                 | 65-03-00111-5340300-00006 | 1.00              |
| 25/2/2565 | บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)    |                                 | 65-03-00111-5340500-00006 | 34.80             |
| 25/2/2565 | นายกิตตินันท์ พาเทศ                          | 1259900037088                   | 65-03-00211-5330300-00002 | 73.95             |
| 25/2/2565 | บริษัท ทริปปี้ลที บรอดแบนด์ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 65-03-00211-5340500-00004 | 28.00             |
| 28/2/2565 | ร้านไอ ที เซ็นเตอร์                          | 1240600064588                   | 65-03-00113-5331400-00001 | 139.25            |
| รวม       |                                              |                                 |                           | 18,995.40         |