



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๔๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ท.น.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๓๑๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,841,787.20	ยอดยกมา		55,203,285.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	480,000.00	222,786.03	หมวดภาษีอากร	41100000	6,778.32
497,000.00	0.00	497,000.00	396,073.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,749.40
540,000.00	0.00	540,000.00	493,520.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,997.14
130,000.00	0.00	130,000.00	51,457.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,760.00
23,063,000.00	0.00	23,063,000.00	17,126,390.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,352,148.68
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	16,172,168.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	820,200.00
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	34,462,395.46		รวม	2,211,633.54
0.00	56,872.00	56,872.00	54,972.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	34,517,367.46		รวม	2,211,633.54
0.00	0.00	0.00	4,732,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	794,700.00
0.00	0.00	0.00	282,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,095.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,110.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,801.91	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,050.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	4,387.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	145,203.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,109.20
0.00	0.00	0.00	166,471.20	เงินรับฝาก กบข.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	4,290.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	99.40
0.00	0.00	0.00	5,149.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	119.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	148,865.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,344.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,109,893.68
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	46,766,872.00	รวมรายรับ		3,321,527.22
				รายจ่าย		
11,284,256.00	0.00	11,284,256.00	11,284,256.00	งบกลาง	51100000	823,760.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,748,820.00	0.00	10,748,820.00	10,748,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	772,667.00
909,000.00	0.00	909,000.00	909,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,980.00
5,794,600.00	0.00	5,794,600.00	5,794,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	232,391.27
3,297,404.00	26,172.00	3,323,576.00	3,323,576.00	ค่าวัสดุ	53300000	219,990.20
498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,908.88
2,932,000.00	30,700.00	2,962,700.00	2,962,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,651,200.00	0.00	5,651,200.00	5,651,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,628,400.00	0.00	3,628,400.00	3,628,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	46,766,872.00	รวม		2,300,557.35
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	794,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,196.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,634.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	154,461.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	65,342.17
0.00	0.00	0.00	0.00	166,471.20	เงินรับฝาก กบข.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	0.00	12,610.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	712,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,630.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	92,117.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,344.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,469.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	128,040.00
0.00	0.00	0.00	0.00	44,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,309,096.00	เงินสะสม	31000000	352,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,450,595.56		รวม	1,411,688.97
46,710,000.00	56,872.00		46,766,872.00	42,166,300.84	รวมรายจ่าย		3,712,246.32
0.00	0.00	0.00	0.00	-29,220.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-390,719.10
				54,812,566.26	ยอดยกไป		54,812,566.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

2-

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	540.00	540.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020289045039)	11012001	22,371,317.82	-	1,986.52	22,373,304.34	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	824,151.07	-	8,003.00	-	832,154.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	24,338,176.20	-	23,945,491.22	1,979,356.12	46,304,311.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,779.14	-	-	-	57,779.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	376,482.63	-	2,450.00	-	378,932.63	-
เงินฝาก-ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,235,378.50	-	4,010.62	-	7,239,389.12	-
เงินฝาก-ประจำ (233-2-07003-6)	11012002	-	-	22,371,317.82	22,371,317.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01101-8)	11012003	-	-	1,143,692.32	1,143,692.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01342-8)	11012003	-	-	1,393,881.88	1,393,881.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	794,700.00	794,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,196.00	-	11,196.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,632.98	-	-	-	3,632.98	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,930.00	-	-	-	78,930.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	201,261.00	-	-	-	201,261.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,211,633.54	2,211,633.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,146,496.00	-	-	-	2,146,496.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	65,342.17	65,342.17	10,109.20	-	10,109.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กท.	21040002	-	-	14,116.80	14,116.80	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,878.13	-	99.40	-	25,977.53
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,953.86	-	119.28	-	3,073.14
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	241,670.00	32,630.00	148,865.00	-	357,905.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,344.00	13,344.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,090.00	128,040.00	128,040.00	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,131,096.21	-	-	-	1,131,096.21
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	21040099	-	320.00	320.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	21040099	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินสะสม	31000000	-	19,916,653.52	352,000.00	500.00	-	19,565,153.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,810,198.46	-	-	-	21,810,198.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00	-	-	-	28,472.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	62,512.71	-	1,769.32	-	64,282.03

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	125,023.00	-	5,009.00	-	130,032.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,997.30	-	116.40	-	3,113.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,523.00	-	303.00	-	5,826.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	303,850.00	-	4,680.00	-	308,530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,620.00	-	150.00	-	1,770.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,013.00	-	-	-	1,013.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,600.00	-	2,300.00	-	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,137.00	-	-	-	29,137.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายระเบียบพาณิชย์	41220011	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,880.00	-	1,300.00	-	35,180.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	324.00	-	-	-	324.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรากลั่นในหรือทางสาธารณะ	41230005	-	480.00	-	-	-	480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	280.00	-	60.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,220.00	-	840.00	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	44,400.00	-	12,000.00	-	56,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	431,123.45	-	5,997.14	-	437,120.59
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,697.00	-	2,760.00	-	31,457.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	421,556.17	-	45,019.02	-	466,575.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,329,206.59	-	740,169.11	-	7,069,375.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,657,831.29	-	232,821.00	-	3,890,652.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	342,460.58	-	61,713.79	-	404,174.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,925,023.44	-	228,863.82	-	4,153,887.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,472.66	-	14,001.94	-	42,474.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,410.76	-	-	-	38,410.76
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	242,046.97	-	-	-	242,046.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	784,663.00	-	29,560.00	-	814,223.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	4,570.00	-	-	-	4,570.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	43100002	-	15,351,968.00	-	820,200.00	-	16,172,168.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,972.00	-	-	-	54,972.00
งบกลาง	51100000	6,867,606.00	-	823,760.00	-	7,691,366.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,310,880.00	-	163,860.00	-	1,474,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,037,593.00	-	772,667.00	-	6,810,260.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	226,479.00	-	51,980.00	-	278,459.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,335,296.45	-	232,391.27	-	2,567,687.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,271,881.48	-	219,990.20	-	1,491,871.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	286,930.00	-	35,908.88	-	322,838.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	466,490.00	-	-	-	466,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	271,500.00	-	-	-	271,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,340,492.00	-	-	-	2,340,492.00	-
รวม		77,724,432.27	77,724,432.27	54,795,253.24	54,795,253.24	79,645,466.52	79,645,466.52

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิ่นขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,647,000.00	1,163,837.32
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	222,786.03
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	64,282.03
(3) ภาษีป้าย	41100003	145,000.00	130,032.00
รวม		480,000.00	222,786.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	497,000.00	396,073.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,113.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	5,826.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	308,530.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,770.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,013.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	5,900.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	29,137.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	35,180.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	324.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	480.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	340.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	4,060.00
รวม		497,000.00	396,073.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	540,000.00	493,520.59
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	56,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	437,120.59
รวม		540,000.00	493,520.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	51,457.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	20,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	31,457.00
รวม		130,000.00	51,457.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,063,000.00	17,126,390.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,063,000.00	17,126,390.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	466,575.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	7,069,375.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,700,000.00	3,890,652.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	404,174.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	4,153,887.26
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	42,474.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	38,410.76
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	242,046.97
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	814,223.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	4,570.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,063,000.00	17,126,390.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	16,172,168.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	16,172,168.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	22,000,000.00	16,172,168.00
รวม		22,000,000.00	16,172,168.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	56,872.00	54,972.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	56,872.00	54,972.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,872.00	54,972.00
รวม		56,872.00	54,972.00
รวมทั้งสิ้น		46,766,872.00	34,517,367.46

อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			46,794,954.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2563	10151678	(9,500.00)	
26/06/2563	10155205	(3,600.00)	
30/06/2563	10155214	(19,487.16)	
30/06/2563	10155216	(348,480.00)	
30/06/2563	10155215	(864.25)	
รวม			(381,931.41)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	30 มิถุนายน 2563	(108,711.30)	
รวม			(108,711.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			46,304,311.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 2 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,977.53	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,090.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,131,096.21	
เงินรับฝากประกันสัญญา		357,905.00	
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		9,600.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,109.20	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,073.14	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00		
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	800.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,200.00		
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	1,700.00		
เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,700.00	66,400.00	
รวม		1,606,251.08	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดหักการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2563
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110		00120	00210	00220	00240
			00111	00113	00123	00211	00223	00241
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100					
		รวมงบกลาง						
	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	78,800.00				(54,000.00)
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	(30,000.00)	(170,000.00)	(147,000.00)		(108,000.00)
ค่าตอบแทน		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	5220800	6,000.00	5,000.00	20,000.00		
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		54,800.00	(165,000.00)	(127,000.00)		(162,000.00)
	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	38,000.00				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300					(10,000.00)
ค่าใช้สอย		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100		100,000.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500					(5,000.00)
		รวมค่าตอบแทน		38,000.00	100,000.00			(15,000.00)
	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200					
ค่าวัสดุ		รายจ่ายเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	(273,800.00)	30,000.00			(50,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	(152,500.00)		27,000.00		262,000.00
		รวมค่าใช้สอย		(426,300.00)	30,000.00	27,000.00		212,000.00
	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	20,000.00				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700					65,000.00
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5330900				50,000.00	

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00250	00260	00310	00410	รวม
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100			30,000.00	30,000.00
			รวมงบกลาง			30,000.00	30,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700				24,800.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220100				(455,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800				31,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					(399,200.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400				38,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300				(10,000.00)
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100				100,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500				(5,000.00)
		รวมค่าตอบแทน					123,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	(40,000.00)			(40,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	10,000.00			(283,800.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100				136,500.00
		รวมค่าใช้จ่าย		10,000.00			(187,300.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300				20,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700				65,000.00
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	5330900				50,000.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120	00210	00220	00240
				00111	00113				
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100				40,000.00		00241
		รวมค่าวัสดุ		20,000.00			40,000.00	50,000.00	65,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		35,000.00				
		รวมค่าสาธารณูปโภค			35,000.00				
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400			41,000.00			
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	37,500.00					
		รวมค่าครุภัณฑ์		37,500.00		41,000.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	145,000.00					
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,000.00					

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00250	00260	00310	00410	รวม
			00252	00263	00312	00411	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100				40,000.00
			รวมค่าวัสดุ				175,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400				35,000.00
			รวมค่าสาธารณูปโภค				35,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400				41,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100				37,500.00
			รวมค่าครุภัณฑ์				78,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100		0.00		145,000.00
			รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	145,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพรี

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/6/2563 ถึง 30/6/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			65,342.17
1/6/2563	สัมพันธมิตรเครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	63-03-00111-5320100-00024	60.00
1/6/2563	นางแวตยา เจริญเตี้ย	3250300144752	63-03-00111-5320100-00025	90.00
1/6/2563	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00211-5320100-00032	90.00
1/6/2563	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	63-03-00211-5320100-00033	90.00
1/6/2563	น.ส.มลฤดี สอนศรี	1102001330399	63-03-00211-5320100-00034	90.00
1/6/2563	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	63-03-00211-5320100-00035	90.00
1/6/2563	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00241-5320100-00029	90.00
1/6/2563	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	63-03-00241-5320100-00030	90.00
1/6/2563	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	63-03-00241-5320100-00031	90.00
1/6/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท	0253555000517	63-03-00263-5320200-00021	24.77
4/6/2563	บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี(1993)ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด	0255536000037	63-03-00111-5320400-00011	42.40
4/6/2563	นางจอมขวัญ รักสละ	3710600038163	63-03-00223-5330900-00003	763.80
5/6/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00086	-65,342.17
16/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00009	1.60
16/6/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00009	34.80
16/6/2563	บริษัท ทริเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00211-5340500-00010	28.00
17/6/2563	ร้านชัยสินพาณิชย์	3100203541042	63-03-00113-5330100-00004	80.19
17/6/2563	ร้าน ธนเนษฐ์ อะไหล่	3250300169208	63-03-00241-5320400-00002	220.00
19/6/2563	เอสเอ็ม แอร์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์	3301800376181	63-03-00111-5320100-00027	159.00
22/6/2563	ร้านแสงมณี โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส	3110102014217	63-03-00223-5330900-00004	1,044.00
25/6/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00025	3,000.00
26/6/2563	นายสุพล ขาดิตะขบ	3250300165768	63-03-00322-5320300-00011	213.80
30/6/2563	น.ส.สายชล งามสันเทียะ	3250300150264	63-03-00223-5320300-00005	196.84
30/6/2563	นายอมร พรหมมี	3250300053617	63-05-00312-5421000-00011	3,520.00
รวม				10,109.20