



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๕๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๔

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๒๖๔

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

พี่เพ็ญ ชันหม

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

สมุด ณ วันที่ 31/7/2564

นำดี

ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,800.00	-	13,801.84	15,601.84	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	835,300.00	835,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	1,316,150.30	1,316,150.30	-	-
เงินฝากกระแสรววันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,706,679.00	3,706,679.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	783,857.84	-	-	-	783,857.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	40,046,111.50	-	3,856,401.99	3,747,036.23	40,155,477.26	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,947.80	-	-	-	57,947.80	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	413,299.36	-	4,200.00	-	417,499.36	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1102030102.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102050102.001	91,590.00	-	3,780.00	12,570.00	82,800.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050194.004	3,730.85	-	-	3,730.85	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.999	18,950.00	-	-	-	18,950.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1104010101.001	7,281,140.72	-	7.81	-	7,281,148.53	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1105010103.002	-	-	14,460.00	14,460.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1201030102.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินขาดบัญชี	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		-	-	-	-	-	23,603.33

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งปอสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ว้กันที่สำนังาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนังาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	751,939.78	-	-	-	751,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์กาาเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาาเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	512,400.00	-	-	-	512,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-

มุล ๓ วันที่ 31/7/2564

นาคี

ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
จุกถังเชื้อ	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	54,966,680.00	-	-	-	54,966,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,258,020.00	-	555,000.00	-	12,813,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	555,000.00	555,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายรายการตัดบัญชี	1213010103.001	3,210.00	-	-	-	2,889.00	-
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	-	-	17,900.00	17,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	254,104.00	254,104.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	2,572.28	884,456.92	904,960.64	-	23,076.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	871,208.55	871,208.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	19,801.00	19,801.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	35,330.33	35,330.33	7,726.21	-	7,726.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	71.60	71.60	35.90	-	35.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่นำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,689.76	1,689.76	759.93	-	759.93
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	183,920.00	1,999,043.36	1,815,123.36	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,424.00	7,424.00	-	-

มุล ๓ วันที่ 31/7/2564

นาคี

ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,100.00	241,631.56	241,631.56	-	12,100.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	564.30	-	-	-	564.30
เงินรับฝากส่วนลดในโครงการบ้านเอื้อปราชญ์	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อปราชญ์	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่	2111020199.999	-	169,400.00	-	16,700.00	-	186,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,600.00	3,600.00	3,600.00	-	9,600.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	1,135,307.64	-	-	-	1,135,307.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	498,574.00	-	-	-	498,574.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	69,752,275.96	-	800.00	-	69,753,075.96
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,442.10	-	-	-	7,442.10
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	184,081.00	-	1,720.00	-	185,801.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	109,513.78	-	3,167.28	-	112,681.06
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,201.00	-	174.60	-	3,375.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสวรร	4401030103.001	-	3,579.00	-	-	-	3,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	374,180.00	-	2,250.00	-	376,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	1,150.00	-	50.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-

มุล ณ วันที่ 31/7/2564

นาคี
ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401040102.001	-	7,000.00	-	1,100.00	-	8,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401040110.001	-	194,199.00	-	-	-	194,199.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401050103.001	-	9,870.00	-	60.00	-	9,930.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401050104.001	-	42.00	-	-	-	42.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401050105.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401050107.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401060102.001	-	70,200.00	-	6,000.00	-	76,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401070101.001	-	110,329.40	-	103,605.11	-	213,934.51
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401070102.001	-	20,747.33	-	7.81	-	20,755.14
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401100103.001	-	79.88	-	-	-	79.88
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401100105.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4401100199.001	-	31,170.00	3,600.00	7,800.00	-	35,370.00
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4402010101.001	-	503,319.29	-	53,688.30	-	557,007.59
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4402010102.001	-	7,024,108.76	-	969,931.06	-	7,994,039.82
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4402010104.001	-	4,177,860.57	-	513,530.98	-	4,691,391.55
รายได้ค่าเช่าหรือค่าบริการ	4402010105.001	-	54,838.94	-	-	-	54,838.94

มุล ณ วันที่ 31/7/2564

นาคี

ปรารจันบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,475,096.16	-	434,800.22	-	4,909,896.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4.50	-	9.00	-	13.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,520.72	-	-	-	41,520.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,577.39	-	-	-	21,577.39
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,083,463.00	-	88,042.00	-	1,171,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,061.00	-	-	-	6,061.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	15,905,378.25	-	2,481,752.59	-	18,387,130.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	141,624.00	-	-	-	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,289,816.00	-	386,942.00	-	3,676,758.00	-
โบนัส	5101010102.001	897,921.00	-	-	-	897,921.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,722.00	-	21,000.00	-	199,722.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,860.00	-	3,220.00	-	37,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	211,170.00	-	23,710.00	-	234,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,318,449.00	-	252,830.00	-	2,571,279.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	199,560.00	-	22,935.00	-	222,495.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,900.00	-	7,424.00	-	91,324.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จำเข้าบ้าน	5101020108.001	247,558.00	-	31,000.00	-	278,558.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	78,077.00	-	8,875.00	-	86,952.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,450.00	-	24,500.00	-	71,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	151,495.20	-	16,832.80	-	168,328.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00	-	-	-	245,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00	-	-	-	11,995.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00	-	-	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	379,411.56	-	24,372.00	-	403,783.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,159,977.88	-	65,256.00	-	1,225,233.88	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	70,918.00	-	2,520.00	-	73,438.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	235,765.00	-	29,346.40	-	265,111.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	711,876.00	-	61,500.00	-	773,376.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,499.94	-	29,982.56	-	259,482.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,035.00	-	505.00	-	2,540.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,418.82	-	117.70	-	1,536.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จ่ายบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,154.40	-	4,044.60	-	38,199.00	-
จ่ายบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00	-	-	-	13,488.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	140,600.00	-	52,200.00	9,000.00	183,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	625.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,086.00	-	9,887.94	-	23,973.94	-
ค่าเช่าบัตเติลิค - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,000.00	-	6,000.00	-	57,000.00	-
ค่าเช่าบ้านพัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	35,566.00	-	16,876.00	-	52,442.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	83,440.00	-	32,460.00	-	115,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,988,196.76	-	959,668.04	-	3,947,864.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	105,940.00	-	2,192.00	-	108,132.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	17,152.00	-	17,152.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	96,898.00	-	29,479.70	-	126,377.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,523,200.00	-	851,600.00	-	8,374,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,338,142.68	-	705,157.56	19,400.00	3,023,900.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
รวม		161,501,481.78	161,501,481.78	19,087,213.32	19,087,213.32	165,991,084.80	165,991,084.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		498,574.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,100.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,135,307.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		564.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		759.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,726.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอนำส่งจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	8,200.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	84,700.00
รวม		1,940,067.98

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	268,528.93
หัก	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	2,154,294.43
	ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564	69,753,075.96
ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	268,528.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คส.ล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง ม.2	487,400.00
	จ่ายขาดวางท่อระบายน้ำ ม.2	332,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	413,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านเจ็ดร้อย)	499,400.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (คลองดินแดง)	490,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (คลองตาหมื่นน้อย)	407,000.00
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	498,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายสมประสงค์)	393,000.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายณรงค์)	413,000.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (สายทางซอย 2 ต่อของเดิม)	301,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนางเลี่ยม)	408,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	338,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (บ้านคลองยาทมใจ)	462,500.00

หัก (ต่อ) ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนายบุญยัง)	412,000.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (นายวิเชียร)	321,500.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายถนอม)	499,000.00
รวมจ่ายขาดเงินสะสม	7,931,300.00
เงินสะสมที่เหลือจริง	12,273,902.84

<u>ผลต่าง ประกอบด้วย</u>	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงปม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 31 กรกฎาคม 2564 (ที่เหลือจริง)	22,130,742.18
ผลต่าง		<u>1,315,590.15</u>

<u>ผลต่าง ประกอบด้วย</u>	รายจ่ายค้างจ่าย $(8,730,601 * 15\%)$	1,309,590.15
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงบประมาณ)	6,000.00
	$(40,000 * 15\%)$	<u>1,315,590.15</u>

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

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			40,450,818.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/05/2564	10173354	(8,345.00)	
19/07/2564	10178404	(224,757.60)	
22/07/2564	10178410	(14,315.40)	
30/07/2564	10178418	(17,732.71)	
30/07/2564	10178419	(8,000.00)	
30/07/2564	10178420	(22,190.65)	
รวม			(295,341.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			40,155,477.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 2 ส.ค. 2564
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 ส.ค. 2564
วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		48,584,157.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
304,297.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,618.13
370,004.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,884.60
202,499.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,100.00
15,128.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
71,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	13,200.00
234,689.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	103,612.92
48,449.88	รายได้อื่น	4401100000.000	4,200.00
19,588,599.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,060,001.56
18,588,734.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,481,752.59
39,423,803.26	รวม		4,676,429.80
459,776.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,960.00
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
14,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,460.00
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,261.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,903,918.94	อาคาร	1205000000.000	-
1,984,684.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,900.00
10,725,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	555,000.00
78,843.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	18,221.00
18,159,719.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,159,064.64
3,416,222.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	891,009.55
17,459,859.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,828,245.40
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,391,960.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,055.56
301,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,300.00
2,645.65	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
263,134.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,851,606.05	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
63,711,936.89	รวม		4,758,016.15
103,135,740.15	รวมรายรับ		9,434,445.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,537,689.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	963,128.80
250,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
64,674.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,628,675.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	326,693.20
	ค่าใช้จ่ายอื่น	5107000000.000	1,860,091.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,023,900.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	685,757.56
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,284,064.99	รวม		3,835,671.30
399,813.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,780.00
14,460.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,460.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,439,908.30	อาคาร	1205000000.000	-
3,176,274.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,900.00
10,639,893.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	555,000.00
10,725,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	555,000.00
81,732.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	17,900.00
18,136,643.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,138,560.92
3,416,222.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	891,009.55
17,666,971.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,040,735.05
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,465,062.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	249,055.56
115,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,600.00
241,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,608,294.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
75,846,810.05	รวม		5,487,001.08
106,130,875.04	รวมรายจ่าย		9,322,672.38
(2,995,134.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		111,773.57
48,695,930.79	ยอดยกไป		48,695,930.79

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,442.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	185,801.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	111,054.54
รวม รายได้ภาษี		304,297.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,375.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	358,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		370,004.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	194,199.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		202,499.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,930.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	42.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,128.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	71,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		71,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	213,934.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,755.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		234,689.65
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	79.88
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	35,370.00
รวม รายได้อื่น		48,449.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	557,007.59

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,994,039.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,691,391.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,838.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,909,896.38
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	13.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,520.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,577.39
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,171,505.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,061.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,588,599.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,387,130.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,588,734.84
รวมทั้งสิ้น		39,423,803.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,676,758.00
โบนัส	5101010102.001	897,921.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,722.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	234,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,571,279.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	222,495.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,638,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,478,735.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,324.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,558.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	86,952.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		818,676.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		71,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		71,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	168,328.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		168,328.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		168,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,537,689.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		245,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		250,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,674.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,783.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,225,233.88
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	73,438.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	265,111.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	773,376.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,766,513.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,482.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,540.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,536.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		315,246.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	183,800.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,973.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,442.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		392,015.94
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		392,015.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		154,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,628,675.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,947,864.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	108,132.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	17,152.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	126,377.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,374,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,592,726.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,592,726.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,023,900.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,023,900.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,284,064.99

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2564			1,135,307.64
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,135,307.64

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

นาดี
ปราจีนบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้ยืมเงิน	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย			หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
1	05/07/2562	2/2562	นางทัศนพร สมบุญ	14,000.00	05/07/2564	09/10/2563	JV-00033/64	14,000.00	14,000.00
2	16/09/2562	3/2562	นางอุทัย สมลักษณ์	7,600.00	16/09/2564	09/10/2563	JV-00033/64	7,600.00	7,600.00
รวม				21,600.00				21,600.00	

มาข้อมูล : เฉพาะสัญญาที่ยังยอดคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

แนบ

ประวัติ

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงิน	ชื่อผู้มีเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับจ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
1	18/11/2559	4/2559	นายวันชัย นาคแดง	100,000.00	18/11/2564	17/11/2559	60-02-00000-0000000-00011	100,000.00	20,000.00	
						18/11/2559	60-02-00000-0000000-00011 (เลขที่เช็ค: 10061302)	-		
						04/01/2561	RCPT-00125/61	(20,000.00)		
						28/11/2561	RCPT-00063/62	(20,000.00)		
						24/01/2563	RCPT-00702/63	(20,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(20,000.00)		
2	27/05/2562	1/2562	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 5	32,000.00	27/05/2567	27/05/2562	62-02-00000-0000000-00089	32,000.00	17,600.00	
						27/05/2562	62-02-00000-0000000-00089 (เลขที่เช็ค: 10127866)	-		
						29/05/2563	RCPT-01045/63	(8,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(6,400.00)		
3	05/07/2562	2/2562	กลุ่มเลี้ยงปลาดุก หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งโพธิ์	70,000.00	05/07/2567	05/07/2562	62-02-00000-0000000-00104	70,000.00	42,000.00	
						05/07/2562	62-02-00000-0000000-00104 (เลขที่เช็ค: 101301241)	-		
						05/08/2563	RCPT-01154/63	(14,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(14,000.00)		
4	16/09/2562	3/2562	กลุ่มปลูกไม้ผล หมู่ 5 ต.ทุ่งโพธิ์	38,000.00	16/09/2567	12/09/2562	62-02-00000-0000000-00134	38,000.00	22,400.00	
						16/09/2562	62-02-00000-0000000-00134 (เลขที่เช็ค: 10135107)	-		
						15/09/2563	RCPT-01228/63	(8,000.00)		
						09/10/2563	JV-00033/64	(7,600.00)		
5	11/11/2563	1/2564	กลุ่มหัตถกรรมไม้ในชุมชน หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์	100,000.00	11/11/2568	11/11/2563	64-02-00000-0000000-00019	100,000.00	100,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน

แนบ
ปรารจันบุรี

ลำดับ	วันที่	เลขที่สัญญา กู้ยืมเงินต้น	ชื่อผู้ยืมเงินต้น	วงเงินกู้	กำหนด จ่ายคืน	รายการรับ/จ่าย				หมายเหตุ
						วันที่	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	คงเหลือ	
5	11/11/2563	1/2564	กลุ่มหัตถกรรมไม้ในชุมชน หมู่ 4 ตำบลทุ่งโพธิ์	100,000.00	11/11/2568	11/11/2563	64-02-00000-00000000-000019	-	100,000.00	
6	16/03/2564	2/2564	กลุ่มจักสานเชิงปลา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งโพธิ์	30,000.00	16/03/2569	16/03/2564	64-02-00000-00000000-000076	30,000.00	30,000.00	
						16/03/2564	64-02-00000-00000000-000076	-		
			รวม	370,000.00					232,000.00	

หมายเหตุ : เฉพาะสัญญาที่ยังออกคงเหลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ที่อยู่	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	16/10/2560	RCPT-00025/61	นายสุทัศน์ อุดา	ห้องแถวร้านค้า เศรษฐกิจชุมชนทุ่ง โพธิ์	ห้อง เลขที่ 27-28	2,400.00	ยังไม่คืน						เลขที่สัญญาเช่า 1/2561
2	13/11/2560	RCPT-00057/61	นางสาวอุทิศ มณี	267 ม.7 ต.หนองก้อ อ. .กบินทร์บุรี จ .ปราจีนบุรี	เช่าห้องแถวร้านค้า เศรษฐกิจชุมชนห้องที่ 23	1,200.00	ยังไม่คืน						เลขที่สัญญาเช่า 5/2561
รวมทั้งสิ้น						3,600.00							
หัก รับคืน แล้ว						-							
คงเหลือ						3,600.00							

งบประมาณ : 2561

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ประเภทเงินรับฝาก : ภาระกนสนนญญ แชนทพทสน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ที่อยู่	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	11/12/2562	RCPT-00533/63	นางสาวสุทธิดา พร ทวี	2 ม.9 ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ห้องที่ 13-14	2,400.00	ยังไม่คืน					เลขที่สัญญาเช่า 6/63
รวมทั้งสิ้น						2,400.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						2,400.00						

งบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด, เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ภาค

ประวัติบัญชี

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ที่อยู่	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายเงิน/รับ				หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน	
1	29/07/2564	RCPT-01356/64	นางสาวสุภาพร คุ้มพา	290 ต.วอกลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ	เช่าห้องแถวห้องเลขที่ 15-17	3,600.00	ยังไม่คืน						เลขที่สัญญาเช่า 6/2564
รวมทั้งสิ้น						3,600.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						3,600.00							

งบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	12/02/2563	RCPT-00739/63	นายสันติชัย เศษ อินทร์หา	10/2563(CNTR- 0098/63)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
2	12/02/2563	RCPT-00740/63	นายสันติชัย เศษ อินทร์หา	11/2563(CNTR- 0099/63)	เงินสด / 2 ปี	23,275.00	ยังไม่คืน	20/05/2565				
3	24/02/2563	RCPT-00769/63	นายบริรักษ์ แก้วจิต คงทอง	12/2563(CNTR- 0112/63)	เงินสด / 2 ปี	23,515.00	ยังไม่คืน	13/05/2565				
4	24/02/2563	RCPT-00765/63	นายสุชิน ลิขธิณีชัย สง	13/2563(CNTR- 0111/63)	เงินสด / 2 ปี	15,100.00	ยังไม่คืน	23/05/2565				
5	02/04/2563	RCPT-00929/63	นายเดวิด สุวรรณโส	20/2563(CNTR- 0151/63)	เงินสด / 2 ปี	9,975.00	ยังไม่คืน	14/04/2565				
6	21/04/2563	RCPT-00959/63	นายอมร พรมณี	21/2563(CNTR- 0184/63)	เงินสด / 2 ปี	17,600.00	ยังไม่คืน	26/06/2565				
7	01/06/2563	RCPT-01047/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชัยพหุ	24/2563(CNTR- 0212/63)	เงินสด / 1 ปี	50,000.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
8	01/06/2563	RCPT-01048/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุ ระ ชัยพหุ	24/2563(CNTR- 0213/63)	เงินสด / 1 ปี	79,450.00	ยังไม่คืน	05/08/2564				
9	29/06/2563	RCPT-01098/63	นายเดวิด สุวรรณโส	31/2563(CNTR- 0242/63)	เงินสด / 2 ปี	12,525.00	ยังไม่คืน	06/10/2565				
10	10/07/2563	RCPT-01107/63	นายอำนาจ จันทร์ เงิน	34/2563(CNTR- 0262/63)	เงินสด / 2 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	03/09/2565				
11	10/07/2563	RCPT-01108/63	นายเดวิด สุวรรณโส	35/2563(CNTR- 0263/63)	เงินสด / 2 ปี	16,625.00	ยังไม่คืน	26/01/2566				
12	29/07/2563	RCPT-01140/63	ร้านทองเพชรจักรัส	36/2563(CNTR- 0293/63)	เงินสด / 2 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	16/10/2565				
13	18/09/2563	RCPT-01233/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนกระต่ายทอง	40/2563(CNTR- 0358/63)	เงินสด / 2 ปี	25,050.00	ยังไม่คืน	26/12/2565				
14	22/09/2563	RCPT-01245/63	นายชินรัตน์ กล้ายสุ วรรณโณ	42/2563(CNTR- 0361/63)	เงินสด / 2 ปี	14,975.00	ยังไม่คืน	19/11/2565				
15	28/09/2563	RCPT-01309/63	นายชินรัตน์ กล้ายสุ วรรณโณ	43/2563(CNTR- 0372/63)	เงินสด / 2 ปี	12,225.00	ยังไม่คืน	31/12/2565				
รวมทั้งสิ้น						364,890.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						364,890.00						

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ตัว	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	16/02/2564	RCPT-00924/64	ร้านสุกัญญา สุทธิ ไชยน	4/2564(CNTR- 0088/64)	เงินสด / 2 ปี	20,650.00	ยังไม่คืน	08/06/2566				
2	16/02/2564	RCPT-00925/64	ร้านสุกัญญา สุทธิ ไชยน	5/2564(CNTR- 0089/64)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	22/06/2566				
3	16/02/2564	RCPT-00926/64	ร้านสุกัญญา สุทธิ ไชยน	6/2564(CNTR- 0090/64)	เงินสด / 2 ปี	20,600.00	ยังไม่คืน	15/06/2566				
4	16/02/2564	RCPT-00927/64	ร้านสุกัญญา สุทธิ ไชยน	7/2564(CNTR- 0091/64)	เงินสด / 2 ปี	20,425.00	ยังไม่คืน	10/06/2566				
5	16/02/2564	RCPT-00928/64	ร้านวิวัฒน์วิไลก่อ สร้าง	8/2564(CNTR- 0092/64)	เงินสด / 2 ปี	16,075.00	ยังไม่คืน	16/06/2566				
6	16/02/2564	RCPT-00929/64	ร้านวิวัฒน์วิไลก่อ สร้าง	9/2564(CNTR- 0093/64)	เงินสด / 2 ปี	15,075.00	ยังไม่คืน	09/06/2566				
7	23/02/2564	RCPT-00958/64	อสังหาริมทรัพย์ ศิริชัย	10/2564(CNTR- 0096/64)	เงินสด / 2 ปี	23,125.00	ยังไม่คืน	12/06/2566				
8	24/02/2564	RCPT-00960/64	น.ส.นิพัทธ เกาเกลือ	11/2564(CNTR- 0097/64)	เงินสด / 6 เดือน	19,975.00	ยังไม่คืน	13/09/2564				
9	25/02/2564	RCPT-00969/64	นายปริพัทธ์ แก้วจิต คงทอง	12/2564(CNTR- 0098/64)	เงินสด / 2 ปี	16,925.00	ยังไม่คืน	12/06/2566				
10	10/03/2564	RCPT-01023/64	น.ส.นิพัทธ เกาเกลือ	20/2564(CNTR- 0111/64)	เงินสด / 6 เดือน	19,975.00	ยังไม่คืน	30/09/2564				
11	08/04/2564	RCPT-01099/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห วังไพศาลถาวร	22/2564(CNTR- 0144/64)	เงินสด / 2 ปี	35,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบมาจนงวดสุดท้าย				
12	25/05/2564	RCPT-01183/64	บริษัท โซนี่ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	23/2564(CNTR- 0168/64)	เช็คเลขที่ 16165644 / 2 ปี	42,059.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบมาจนงวดสุดท้าย				
13	31/05/2564	RCPT-01202/64	นายเอกรินทร์ บ้อง พาล	29/2564(CNTR- 0173/64)	เงินสด / 2 ปี	19,975.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบมาจนงวดสุดท้าย				
14	02/06/2564	RCPT-01207/64	นายปริพัทธ์ แก้วจิต คงทอง	34/2564(CNTR- 0174/64)	เงินสด / 2 ปี	7,775.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบมาจนงวดสุดท้าย				
15	08/07/2564	RCPT-01342/64	นายปริพัทธ์ แก้วจิต คงทอง	36/2564(CNTR- 0215/64)	เงินสด / 1 ปี	8,825.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบมาจนงวดสุดท้าย				
16	14/07/2564	RCPT-01349/64	นายปริพัทธ์ แก้วจิต คงทอง	37/2564(CNTR- 0219/64)	เงินสด / 6 เดือน	7,875.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวันที่ ส่งมอบมาจนงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						319,784.00						
หัก ภาษีเงินได้						-						
คงเหลือ						319,784.00						