



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๘๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๖ 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 กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๗๙

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หน.หน่วยงาน

..... ร่างพิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,880.53	-	8,128.00	16,008.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	914,400.00	914,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	971,167.26	971,167.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	2,740,451.61	2,740,451.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	806,556.68	-	15,870.18	38,000.00	784,426.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	32,531,319.57	-	4,976,433.87	6,289,440.02	31,218,313.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,255.70	-	133.75	-	58,389.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	558,974.53	-	9,684.61	-	568,659.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,382,456.51	-	6,003.93	-	7,388,460.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,800.00	-	-	12,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	26,400.00	-	-	26,400.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะส่งกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	27,600.00	7,600.00	20,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,064.00	-	-	-	2,064.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	2,097,000.00	2,097,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,565.90	-	-	23,713.43	15,852.47	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	211,600.00	-	38,000.00	7,600.00	242,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,967,035.24	-	88,750.00	-	12,055,785.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,000,075.87	-	-	-	2,000,075.87

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,316,165.00	-	41,600.00	-	4,357,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	126,977.70	-	-	-	126,977.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,438,800.00	-	-	-	1,438,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,347.61	-	-	-	99,347.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,253,460.00	-	-	-	1,253,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	330,096.83	-	-	-	330,096.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,397,990.00	-	2,097,000.00	-	7,494,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,271,348.25	-	-	-	1,271,348.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	637,945.89	-	-	-	637,945.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	195,770.00	-	380,000.00	-	575,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,703.17	-	-	-	50,703.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	245,400.00	-	-	-	245,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,847.32	-	-	-	121,847.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,133.34	-	-	-	51,133.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,500.00	-	-	-	721,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,540.21	-	-	-	400,540.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,700.00	-	-	-	282,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	169,079.66	-	-	-	169,079.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ถนน	1208010101.001	64,857,980.00	-	510,000.00	-	65,367,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,945,125.53	-	-	-	34,945,125.53
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	19,820.55	-	-	-	19,820.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	26,032.88	-	-	-	26,032.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,911,020.00	-	249,500.00	-	18,160,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,582,450.12	-	-	-	5,582,450.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	208,054.64	482,154.62	-	274,099.98
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,371.52	4,583,805.44	4,523,433.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,830.60	264,759.08	293,712.48	-	32,784.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	228,242.88	228,242.88	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,886.15	11,886.15	17,868.50	-	17,868.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	71.22	-	71.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,327.50	24,327.50	24,997.61	-	24,997.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	18,300.00	1,455,421.80	1,437,121.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,000.00	27,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,488.00	14,488.00	14,484.00	-	14,484.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	317,568.00	317,568.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	-	9,000.00	18,000.00	-	9,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	265,187.50	61,550.00	23,930.00	-	227,567.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,142,714.38	-	2,003.93	-	1,144,718.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	350,549.00	-	9,975.00	-	360,524.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,845,860.45	-	-	-	91,845,860.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,292,818.21	-	-	-	27,292,818.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	178,016.00	-	-	-	178,016.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	919,923.98	1,479.13	15,996.43	-	934,441.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง	4401030101.001	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	640.20	-	-	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุณอาคาร	4401030105.001	-	1,951.00	-	48.00	-	1,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	439,760.00	-	3,000.00	-	442,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,820.00	-	120.00	-	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,300.00	-	600.00	-	12,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	411,309.00	-	-	-	411,309.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือกรรมสิทธิ์	4401050101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,620.00	-	5,440.00	-	55,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	204.00	-	84.00	-	288.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	320.00	-	544.00	-	864.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	996.00	-	20.00	-	1,016.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,880.00	-	-	-	5,880.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	90,000.00	-	7,200.00	-	97,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	183,643.46	-	7,288.54	-	190,932.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	19.18	-	-	-	19.18
รายได้จากการรับโอนสิ่งทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
รายได้เงินทดรองปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	18,900.00	-	8,400.00	-	27,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ.	4401100199.001	-	1,440.22	-	10.00	-	1,450.22
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	626,982.45	-	211,482.52	-	838,464.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,640,902.54	-	808,819.03	-	11,449,721.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,186,801.65	-	547,936.75	-	7,734,738.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	361,153.51	-	32,798.92	-	393,952.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,374,471.36	-	-	-	4,374,471.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	46,870.02	-	16,432.91	-	63,302.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,096.56	-	-	-	64,096.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	286,153.48	-	286,153.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	995,245.00	-	85,373.00	-	1,080,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาดดล	4402010115.001	-	2,560.00	-	500.00	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,226,133.00	600.00	1,665,355.00	-	22,890,888.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,600,550.00	-	2,097,000.00	-	3,697,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	341,839.16	101,400.00	9,000.00	-	249,439.16
เงินเดือน	5101010101.001	5,200,092.00	-	481,280.00	-	5,681,372.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,041,128.00	-	-	-	1,041,128.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,190.00	-	12,150.00	-	42,340.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,966.00	-	-	-	56,966.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,670.00	-	125,970.00	-	1,511,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,013,580.00	-	252,890.00	-	3,266,470.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	77,910.00	-	-	-	77,910.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,177.00	-	40,718.00	14,488.00	152,407.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	369,500.00	-	-	-	369,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	183,596.00	-	15,825.00	-	199,421.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	358,546.40	-	-	-	358,546.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,184.00	-	-	-	4,184.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,042.00	-	-	-	110,042.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	185,160.80	-	16,832.80	-	201,993.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	688,205.00	-	-	-	688,205.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	571,889.00	-	9,800.00	-	581,689.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,468.00	-	-	-	84,468.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,240.00	-	640.00	-	34,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	68,600.00	-	3,100.00	-	71,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,308.00	-	1,384.00	-	10,692.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	958,054.95	-	110,914.07	20,800.00	1,048,169.02	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,152,624.19	-	42,000.00	-	4,194,624.19	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	120,000.00	-	79,560.00	-	199,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	1,336,000.00	-	-	-	1,336,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	414,000.44	-	88,306.44	-	502,306.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,070,400.00	-	252,969.85	111,500.00	1,211,869.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,681.97	-	117,746.69	39,070.49	448,358.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,605.00	-	130.00	-	4,735.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,539.10	-	3,683.22	-	46,222.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,678.00	-	897.00	-	24,575.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	1,743,870.00	-	327,500.00	-	2,071,370.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	165,263.00	-	5,890.00	-	171,153.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,600.00	-	6,000.00	-	87,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,311.27	-	-	-	82,311.27	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	75,877.50	-	-	-	75,877.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	532,100.00	-	61,050.00	-	593,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,563.00	-	17,145.00	-	240,708.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,851,696.45	-	359,674.66	-	5,211,371.11	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	572,616.16	-	168,954.00	-	741,570.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,999,200.00	-	929,700.00	-	10,928,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	257,395.00	-	-	-	257,395.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	817,897.68	-	-	-	817,897.68	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,866,624.23	-	354,249.32	4,367.00	4,216,506.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,855.00	-	-	-	135,855.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00	-	160,000.00	-	174,000.00	-
	รวม	220,781,560.53	220,781,560.53	26,565,172.88	26,565,172.88	226,684,144.45	226,684,144.45

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			31,262,689.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2566	10219855	(3,500.00)	
19/09/2566	10219859	(891.59)	
29/09/2566	10219870	(39,984.09)	
รวม			(44,375.68)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			31,218,313.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 2 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 ต.ค. 2566



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **233-1-20199-4**

Account Status **Active**

Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์**

Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบล**

Branch Name **KABIN BURI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **31,262,689.10**

Available Balance **31,262,689.10**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **51,793.56**

Last Transaction Date **29-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **29-09-2023** Time: - To **02-10-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2023	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-2,000,000.00		31,331,186.23	108682
2	29-09-2023	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-77,401.87		31,253,784.36	108682
3	29-09-2023	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-10,628.00		31,243,156.36	0233
4	29-09-2023	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-4,784.00		31,238,372.36	0233
5	29-09-2023	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-7,605.00		31,230,767.36	108682
6	29-09-2023	15506	SDCH			1,486.75		31,232,254.11	0233
7	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2330119739		37,743.98		31,269,998.09	0233
8	29-09-2023	90180	OTOS	TFR- 2336011018		-2,964.91		31,267,033.18	0700
9	29-09-2023	90180	OTOS	TFR- 2336011018		-4,344.08		31,262,689.10	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	39,230.73	-2,107,727.86

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

809,59
3,500
39,984.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,726,203.79	ยอดยกมา	41,345,443.52
	รายรับ	
1,096,604.81	รายได้ภาษี	38,230.73
449,179.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,168.00
424,809.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
73,108.00	รายได้ใบอนุญาต	6,088.00
97,200.00	รายได้จากค่าเช่า	9,600.00
245,777.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,288.54
37,269.40	รายได้อื่น	8,410.00
26,288,579.70	รายได้ภาษีจัดสรร	1,989,496.61
26,837,877.16	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,669,355.00
55,550,405.23	รวม	5,732,236.88
4,920.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,697,550.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,097,000.00
638,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,800.00
108,873.42	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	34,000.00
14,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	7,600.00
10,014,337.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,044,853.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
90,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,440,244.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,014,403.03
377,839.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,000.00
4,094,611.50	เงินรับฝากระยะสั้น	373,982.00
4,800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
119,716.35	เงินรับฝากระยะยาว	11,978.93
19,065,994.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
103,716,389.63	รวม	9,569,763.96
159,266,794.86	รวมรายรับ	15,302,000.84
	รายจ่าย	
13,364,634.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	952,490.00
890,198.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,832.80
628,250.00	ค่าตอบแทน	61,050.00
7,901,424.81	ค่าใช้สอย	289,843.85
3,499,501.24	ค่าวัสดุ	505,920.51
527,044.99	ค่าสาธารณูปโภค	83,493.42
5,890,057.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	359,674.66
11,927,865.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,098,654.00
309,855.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	160,000.00
4,216,506.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	349,882.32
49,155,337.90	รวม	3,877,841.56

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,697,550.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,097,000.00
633,150.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
34,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	27,600.00
70,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	38,000.00
16,697,487.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,607,350.00
32,391,640.95	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	759,500.00
90,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,433,049.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,783,297.49
397,839.16	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	36,000.00
4,261,395.00	เงินรับฝากระยะสั้น	402,606.00
4,800.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
108,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,819,411.44	รวม	12,751,353.49
168,974,749.34	รวมรายจ่าย	16,629,195.05
(9,707,954.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,327,194.21)
40,018,249.31	ยอดยกไป	40,018,249.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	178,016.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	918,588.81
รวม รายได้ภาษี		1,096,604.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์	4401030101.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,999.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	442,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		449,179.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	411,309.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		424,809.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	55,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	288.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	864.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,016.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		73,108.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	97,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		97,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	245,777.96
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,777.96
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	19.18
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,450.22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		37,269.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	838,464.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,449,721.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,734,738.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	393,952.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,374,471.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	63,302.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,096.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	286,153.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,080,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,288,579.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,890,888.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,697,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	249,439.16
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,837,877.16
รวมทั้งสิ้น		55,550,405.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,681,372.00
โบนัส	5101010102.001	1,041,128.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	42,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,966.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,511,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,266,470.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	77,910.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,407.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	369,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	199,421.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,546.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,184.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,042.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	240,708.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,364,634.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,993.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,205.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		890,198.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	593,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,100.00
รวม ค่าตอบแทน		628,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	581,689.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,468.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	71,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,692.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,936,324.19
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	199,560.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,336,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,211,869.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,653.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	87,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	82,311.27
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	75,877.50
รวม ค่าใช้สอย		7,901,424.81
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	925,824.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	502,306.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,071,370.00
รวม ค่าวัสดุ		3,499,501.24
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	448,358.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,975.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,852.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,575.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		527,044.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,072,159.47
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	817,897.68
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,890,057.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	741,570.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,928,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	257,395.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,927,865.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,855.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	174,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		309,855.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,216,506.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,216,506.55
รวมทั้งสิ้น		49,155,337.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		360,524.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		227,567.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		8,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,144,718.31
เงินรับฝากประกันสังคม		14,484.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,997.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,868.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนฯ	9,000.00	65,000.00
รวม		1,870,431.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			43,013.65
1/9/2566	สัมพันธมิตรเครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	66-03-00111-5320100-00070	60.00
1/9/2566	น.ส.กนกพร สร้อยระย้า	1250300064043	66-03-00111-5320100-00071	90.00
1/9/2566	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	66-03-00111-5320100-00072	90.00
1/9/2566	น.ส.สายฝน เลิศพันธ์	3250300144787	66-03-00111-5320100-00073	90.00
1/9/2566	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	66-03-00111-5320100-00074	90.00
1/9/2566	นายสมชาย กลองสามสิบ	3250300142113	66-03-00111-5320100-00075	90.00
1/9/2566	นางสาวพฤษภา ก้านกิ่ง	1250100364361	66-03-00111-5320300-00055	90.00
1/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00013	1.00
1/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00012	34.80
1/9/2566	นางสุพัตรา บุญมาก	1160300155775	66-03-00113-5320100-00010	90.00
1/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายสโตร์	0253560001038	66-03-00114-5320300-00008	16.82
1/9/2566	นางจิราภรณ์ สังข์ศรี	3250300054613	66-03-00211-5320100-00042	90.00
1/9/2566	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	66-03-00211-5320100-00043	90.00
1/9/2566	น.ส.พัชรินทร์ วงษ์กำภู	1250200167835	66-03-00211-5320100-00044	90.00
1/9/2566	นางสาวสรีรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	66-03-00211-5320100-00045	90.00
1/9/2566	หจก.พอใจวัสดุ 2019	0253562001035	66-03-00211-5330200-00001	34.36
1/9/2566	นายมะณี อินทร์จินดา	3250300167787	66-03-00241-5320100-00029	90.00
1/9/2566	นายศิริไชย พรหมสืบ	3250300052211	66-03-00241-5320100-00030	90.00
1/9/2566	นายสมพงษ์ สุขศรี	3250300191831	66-03-00241-5320100-00031	90.00
1/9/2566	จิระยุทธ เฟอร์นีเจอร์	1250300083927	66-03-00312-5421100-00009	430.00
5/9/2566	ศุภผลการเกษตร	1259900036278	66-03-00244-5421100-00002	420.00
5/9/2566	นายมาณพ มะลิไชยศรี	3250300190991	66-03-00312-5420600-00003	795.60
5/9/2566	นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง	3710200030602	66-03-00312-5420900-00015	2,495.00
6/9/2566	นายวริทย์ ชากอ	1101500280736	66-03-00111-5320100-00076	120.00
11/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00174	-6,800.00
11/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00175	-11,886.15
11/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00176	-24,327.50
12/9/2566	นายวริทย์ ชากอ	1101500280736	66-03-00242-5320100-00001	181.00
12/9/2566	จิระยุทธ เฟอร์นีเจอร์	1250300083927	66-03-00312-5410600-00002	3,275.00
13/9/2566	ส.อ.จิรภัทร เจริญสุข	1250200039063	66-03-00241-5320100-00032	285.00
14/9/2566	ทีเคพี.กรุ๊ป	1250101517196	66-03-00113-5330100-00008	47.70
14/9/2566	นายสมชาย เสือเครือ	3250300222273	66-03-00312-5421100-00010	887.50
15/9/2566	หจก.พอใจวัสดุ 2019	0253562001035	66-03-00241-5330600-00008	217.86
15/9/2566	หจก.พอใจวัสดุ 2019	0253562001035	66-03-00242-5330200-00005	306.15
19/9/2566	ร้าน ช.รุ่งเรือง	3250700394705	66-03-00123-5331600-00002	185.00
19/9/2566	บุญเลี้ยงอูมเนียม	3320700756321	66-03-00312-5421100-00011	478.00
19/9/2566	ร้านบรรเทาพันธุ์ไม้	5301400066253	66-03-00321-5331000-00002	228.70
20/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหมายสโตร์	0253560001038	66-03-00263-5320200-00014	8.41

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
21/9/2566	ร้านโคกอุดมอิงค์เจ็ท	1250100128234	66-03-00111-5320100-00078	640.00
21/9/2566	นายสันต์ สอนเรือน	1309902602873	66-03-00111-5410700-00001	3,800.00
21/9/2566	นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์	3100100893477	66-03-00241-5320100-00033	1,600.00
22/9/2566	นายเดวิส สุวรรณโส	3480800449666	66-03-00312-5320400-00007	264.00
26/9/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00036	6,800.00
26/9/2566	นายสมชาย เสือเครือ	3250300222273	66-03-00312-5420800-00002	416.00
27/9/2566	บริษัท ยักษ์ใหญ่ 304 จำกัด	0255562000201	66-03-00111-5320100-00079	21.55
27/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00014	1.00
27/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00014	34.42
27/9/2566	บริษัท ดี เก ทรานสปอร์ต จำกัด	0255557001181	66-03-00312-5420900-00016	4,766.36
28/9/2566	บริษัท ทริปปี้ลท์ บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00014	27.97
29/9/2566	บริษัท กรีนเทค ออโต้ จำกัด	0135564015761	66-03-00244-5410300-00001	19,598.13
รวม				49,737.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,172,500.00	2,423,948.37
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,226,000.00	26,288,579.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,400,000.00	22,890,888.00
รวม	51,798,500.00	51,603,416.07
รายจ่าย		
งบกลาง	14,133,297.00	12,697,174.00
งบบุคลากร	13,822,687.00	12,890,829.00
งบดำเนินงาน	13,259,636.00	9,733,135.08
งบลงทุน	5,957,700.00	5,133,280.00
งบเงินอุดหนุน	4,625,000.00	4,619,731.68
รวม	51,798,320.00	45,074,149.76
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,529,266.31
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	3,697,550.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	249,439.16
รวม	-	3,946,989.16
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	367,989.16	358,989.16
งบลงทุน	897,900.00	897,900.00
รวม	1,265,889.16	1,256,889.16
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,690,100.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	51,798,500.00	55,550,405.23
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	53,064,209.16	46,331,038.92
ผลต่าง รับ-จ่าย		9,219,366.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	972,000.00	918,588.81	-53,411.19
	ภาษีป้าย	200,000.00	178,016.00	-21,984.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,172,000.00	1,096,604.81	-75,395.19
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้าง	0.00	1,140.00	1,140.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	640.20	-2,359.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	421,000.00	442,760.00	21,760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	1,999.00	-1.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,940.00	-60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	500.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	12,900.00	7,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	500.00	600.00	100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	411,309.00	311,309.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	10,000.00	10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	55,060.00	25,060.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	288.00	-712.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	864.00	-136.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,016.00	16.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	5,880.00	880.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		574,500.00	947,096.20	372,596.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	90,000.00	97,200.00	7,200.00
	ดอกเบี้ย	200,000.00	245,777.96	45,777.96
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		290,000.00	342,977.96	52,977.96
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	19.18	-980.82
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	8,500.00	3,500.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	120,000.00	27,300.00	-92,700.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	1,450.22	-8,549.78
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		136,000.00	37,269.40	-98,730.60
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	838,464.97	138,464.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,900,000.00	11,449,721.57	1,549,721.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,900,000.00	7,734,738.40	1,834,738.40
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	393,952.43	-6,047.57
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	4,374,471.36	-625,528.64
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย ป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	63,302.93	3,302.93
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	64,096.56	14,096.56
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	200,000.00	286,153.48	86,153.48
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	1,080,618.00	-919,382.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	15,000.00	3,060.00	-11,940.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,226,000.00	26,288,579.70	2,062,579.70
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,400,000.00	22,890,888.00	-2,509,112.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,400,000.00	22,890,888.00	-2,509,112.00
	รวมทั้งหมด	51,798,500.00	51,603,416.07	-195,083.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ