



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๗๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๖๒๒-๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๓๔๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,726,203.79	ยอดยกมา		49,726,203.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
233,121.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	233,121.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
7,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,200.00
21.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21.66
1,327,713.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,327,713.32
2,673,369.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,673,369.00
4,241,884.98	รวม		4,241,884.98
16,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,200.00
1,100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,100,000.00
1,176,913.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,176,913.00
453,786.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	453,786.90
1,457,179.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,457,179.72
287,757.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,757.00
1,617.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,617.00
4,493,453.62	รวม		4,493,453.62
8,735,338.60	รวมรายรับ		8,735,338.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,361,511.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,361,511.20
29,018.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,018.00
7,632.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,632.00
44,815.60	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	44,815.60
889,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	889,000.00
141,072.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	141,072.03
2,473,048.83	รวม		2,473,048.83
45,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,300.00
1,100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,100,000.00
1,100,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,100,000.00
1,471,947.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,471,947.52
452,289.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	452,289.87
1,434,589.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,434,589.67
287,757.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,757.00
32,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,450.00
5,924,334.06	รวม		5,924,334.06
8,397,382.89	รวมรายจ่าย		8,397,382.89
337,955.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		337,955.71
50,064,159.50	ยอดยกไป		50,064,159.50

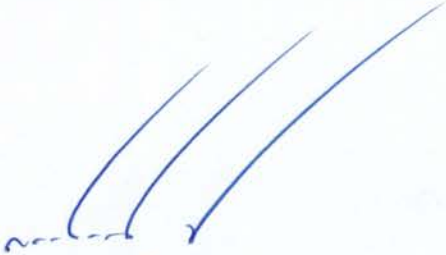
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	232,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		233,121.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	7,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,925.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,096,938.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,663.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,580.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,605.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,327,713.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,673,369.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,673,369.00
รวมทั้งสิ้น		4,241,884.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	454,130.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	125,970.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	289,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,145.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		938,185.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,062.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,885.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	358,546.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		406,493.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,832.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,832.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,832.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,361,511.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		29,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,018.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,632.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,632.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	495.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		34,695.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	240.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,723.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		4,070.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,250.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		2,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		44,815.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	889,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		889,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		889,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,072.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		141,072.03
รวมทั้งสิ้น		2,473,048.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	233-1-20199-4	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Branch Name	KABIN BURI BR.
Ledger Balance	41,249,153.28	Available Balance	41,249,153.28 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 31-10-2022 To Date 02-11-2022
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-10-2022	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-3,893.00		41,328,798.28	0233
31-10-2022	937070	BSD14	Prachinburi Pr/200213		400.00		41,329,198.28	108682
01-11-2022	560074	SDCH			73,915.00		41,403,113.28	0233
01-11-2022	93999	BPSWT	THUNGPHO SAO T		-153,960.00		41,249,153.28	0233
Total Cr. = 74,315.00					Total Dr. = -157,853.00			

1 of 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

อ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	129,579.00	103,469.00	26,110.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,500.00	-	880,500.00	882,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-011101-8)	1101030101.001	-	-	1,864,437.60	1,864,437.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,122,082.32	3,122,082.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	760,401.75	-	-	-	760,401.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	41,015,874.23	-	3,342,870.32	3,029,546.27	41,329,198.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,164.79	-	-	-	58,164.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	539,217.90	-	-	-	539,217.90	-
เงินฝากไม่จ่ายตัว (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,351,045.12	-	21.66	-	7,351,066.78	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	45,300.00	11,700.00	33,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	94,873.42	-	-	-	94,873.42	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,920.00	-	15,350.00	3,600.00	16,670.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,000.00	-	-	900.00	4,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,405,035.24	-	-	-	10,405,035.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,000,075.87	-	-	-	2,000,075.87
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	126,977.70	-	-	-	126,977.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,040,500.00	-	-	-	1,040,500.00	-
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	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
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	-	-	-	195,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,703.17	-	-	-	50,703.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
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	631,800.00	-	-	-	631,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,540.21	-	-	-	400,540.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	169,079.66	-	-	-	169,079.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ถนน	1208010101.001	57,139,780.00	-	850,500.00	-	57,990,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,945,125.53	-	-	-	34,945,125.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,275,020.00	-	249,500.00	-	17,524,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,582,450.12	-	-	-	5,582,450.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	684,800.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	684,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	290,859.52	315,859.52	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,000.00	1,156,088.00	1,151,913.00	-	11,825.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,300.00	440,793.87	442,290.90	-	19,797.03
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,496.00	11,496.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,317.47	17,317.47	2,495.00	-	2,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	35.80	35.80	35.80	-	35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	313.60	313.60	8,126.12	-	8,126.12
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,410,322.80	1,439,922.80	-	29,600.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,885.00	9,885.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,872.00	277,872.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน เงินทุนโครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	415,435.00	32,450.00	-	-	382,985.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,341.96	-	-	-	1,139,341.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,184.00	-	-	-	246,184.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,419,754.46	-	1,617.00	-	75,421,371.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,403,726.92	-	-	-	24,403,726.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	171.00	-	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	246,630.00	-	246,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	470.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	21.66	-	21.66
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	68,925.91	-	68,925.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,096,938.42	-	1,096,938.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	49,663.28	-	49,663.28
รายได้ค่าภาคหลวงมีดาสลิ้ม	4402010111.001	-	-	-	17,580.71	-	17,580.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	94,605.00	-	94,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,673,369.00	-	2,673,369.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	454,130.00	-	454,130.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,970.00	-	25,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	125,970.00	-	125,970.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	289,970.00	-	289,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,062.00	-	9,062.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,885.00	-	16,885.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	358,546.40	-	358,546.40	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	16,832.80	-	16,832.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,018.00	-	29,018.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,152.00	-	1,152.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	495.00	-	495.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,723.60	-	3,723.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	21,145.00	-	21,145.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	889,000.00	-	889,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	141,072.03	-	141,072.03	-
	รวม	147,902,832.23	147,902,832.23	17,752,223.79	17,752,223.79	151,858,286.77	151,858,286.77

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณข้าว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,184.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		382,985.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,139,341.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,126.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,495.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	20,000.00	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,872,567.88

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	972,000.00	0.00	-972,000.00
	ภาษีป้าย	200,000.00	0.00	-200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,172,000.00	0.00	-1,172,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	421,000.00	232,480.00	-188,520.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	171.00	-1,829.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	470.00	-1,530.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	400.00	-4,600.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		574,500.00	233,581.00	-340,919.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	90,000.00	7,200.00	-82,800.00
	ดอกเบี้ย	200,000.00	21.66	-199,978.34
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		290,000.00	7,221.66	-282,778.34
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	120,000.00	0.00	-120,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		136,000.00	0.00	-136,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	68,925.91	-631,074.09
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,900,000.00	1,096,938.42	-8,803,061.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,900,000.00	0.00	-5,900,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	49,663.28	-350,336.72
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	17,580.71	-32,419.29

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	94,605.00	-1,905,395.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	15,000.00	0.00	-15,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		24,226,000.00	1,327,713.32	-22,898,286.68
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,400,000.00	2,673,369.00	-22,726,631.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		25,400,000.00	2,673,369.00	-22,726,631.00
รวมทั้งหมด		51,798,500.00	4,241,884.98	-47,556,615.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ