



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๘๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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.๗๒๘๐๔/๓๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศิริวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,018,249.31	ยอดยกมา	40,018,249.31
	รายรับ	
169,424.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	169,424.00
20,200.00	รายได้ค่าปรับ	20,200.00
3,400.00	รายได้ใบอนุญาต	3,400.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
82.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	82.63
10.00	รายได้อื่น	10.00
2,833,656.52	รายได้ภาษีจัดสรร	2,833,656.52
3,082,581.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,082,581.00
6,112,354.15	รวม	6,112,354.15
74,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	74,000.00
2,898,166.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,898,166.29
333,267.00	เงินรับฝากระยะสั้น	333,267.00
3,564.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,564.00
3,308,997.29	รวม	3,308,997.29
9,421,351.44	รวมรายรับ	9,421,351.44
	รายจ่าย	
1,394,260.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,394,260.40
28,584.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,584.80
4,260.00	ค่าตอบแทน	4,260.00
127,729.80	ค่าใช้จ่ายสอย	127,729.80
12,540.00	ค่าวัสดุ	12,540.00
12,954.30	ค่าสาธารณูปโภค	12,954.30
990,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	990,000.00
250,907.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	250,907.03
2,821,236.33	รวม	2,821,236.33
74,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	74,000.00
191,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	191,500.00
3,241,359.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,241,359.37
321,552.00	เงินรับฝากระยะสั้น	321,552.00
3,828,411.37	รวม	3,828,411.37
6,649,647.70	รวมรายจ่าย	6,649,647.70
2,771,703.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,771,703.74
42,789,953.05	ยอดยกไป	42,789,953.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	168,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	504.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169,424.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	20,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,400.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82.63
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,478.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	915,975.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	711,796.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,634.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	933,657.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,894.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	138,219.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,833,656.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,082,581.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,082,581.00
รวมทั้งสิ้น		6,112,354.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	464,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	189,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	261,460.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,049.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,346.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,275.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,394,260.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,832.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	11,752.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		28,584.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,260.00
รวม ค่าตอบแทน		4,260.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,329.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,000.00
รวม ค่าใช้สอย		127,729.80
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	12,540.00
รวม ค่าวัสดุ		12,540.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	220.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,627.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		12,954.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	932,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		990,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	250,907.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		250,907.03
รวมทั้งสิ้น		2,821,236.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	87,168.00	86,808.00	360.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	923,600.00	923,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	971,551.10	971,551.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	4,992,637.52	4,992,637.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	784,426.86	-	-	-	784,426.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	31,218,313.42	-	5,194,275.52	2,423,014.41	33,989,574.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,389.45	-	-	-	58,389.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	568,659.14	-	82.63	-	7,388,543.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-4-05119-5)	1101030199.001	74,000.00	-	-	74,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (210-4-05119-5)	1102030102.002	20,000.00	-	74,000.00	-	94,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	26,070.00	-	26,070.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	-	-	-	62.32	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050106.001	62.32	-	-	51,279.66	-	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050107.001	51,279.66	-	-	-	15,852.47	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050194.004	15,852.47	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1105010105.001	208,096.73	-	-	208,096.73	-	-
วัสดุคงคลัง	1106010103.001	130,655.84	-	-	130,655.84	-	-
ค่าใช้จ่ายบางส่วน	1201030102.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินขาดบัญชี	1205020101.001	11,822,985.24	-	-	-	11,822,985.24	-
อาคารสำนักงาน							

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,430,700.90	-	-	-	2,430,700.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,357,765.00	-	-	-	4,357,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	266,771.51	-	-	-	266,771.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,438,800.00	-	-	-	1,438,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,713.66	-	-	-	181,713.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,486,260.00	-	-	-	1,486,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,779.91	-	-	-	459,779.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,494,990.00	-	-	-	7,494,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,759,332.73	-	-	-	1,759,332.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	711,452.20	-	-	-	711,452.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	575,770.00	-	-	-	575,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,147.58	-	-	-	92,147.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	245,400.00	-	-	-	245,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	156,887.68	-	-	-	156,887.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,998.00	-	-	-	58,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,500.00	-	-	-	721,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	522,483.50	-	-	-	522,483.50
รถจักรยานยนต์บ้านครัว	1206120101.001	282,700.00	-	-	-	282,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์บ้านครัว	1206120103.001	-	191,568.94	-	-	-	191,568.94
รถจักรยานยนต์	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	65,367,980.00	-	-	-	65,367,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,588,515.20	-	-	-	39,588,515.20
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	124,462.03	-	-	-	124,462.03
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	205,320.55	-	-	-	205,320.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	269,673.90	-	-	-	269,673.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,160,520.00	-	191,500.00	-	18,352,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,872,915.81	-	-	-	6,872,915.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	274,099.98	299,099.98	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	525,269.80	525,269.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,784.00	915,289.46	882,505.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,496.00	11,496.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	12,954.30	12,954.30	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,868.50	17,868.50	4,440.40	-	4,440.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.22	71.22	34.90	-	34.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,997.61	24,997.61	218.93	-	218.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,440,466.80	1,443,400.80	-	2,934.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	121,000.00	251,000.00	130,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,484.00	14,484.00	14,499.00	-	14,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,068.00	316,368.00	-	18,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชาจีน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	328,001.50	-	-	-	328,001.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	8,400.00	-	2,400.00	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,144,718.31	-	-	-	1,144,718.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,090.00	-	-	-	260,090.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	93,561,033.91	-	3,564.00	-	93,564,597.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,595,495.87	-	-	-	27,595,495.87
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	189,390.00	-	189,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	504.00	-	504.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	51,341.98	82.63	51,259.35	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	73,478.77	-	73,478.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	915,975.38	-	915,975.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	711,796.54	-	711,796.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	47,634.68	-	47,634.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	933,657.71	-	933,657.71
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	12,894.44	-	12,894.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	138,219.00	-	138,219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,082,581.00	-	3,082,581.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	464,890.00	-	464,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	189,840.00	-	189,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	261,460.00	-	261,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	15,049.00	-	15,049.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	758,692.80	369,346.40	389,346.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
นํานาญปกติ	5101040102.001	-	-	16,832.80	-	16,832.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	11,752.00	-	11,752.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	216,636.73	-	216,636.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,329.80	-	5,329.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	144,000.00	144,000.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	220.00	220.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	107.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	23,723.45	21,627.30	2,096.15	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,260.00	-	4,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	14,275.00	-	14,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	128,559.69	-	128,559.69	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	115,800.00	57,900.00	57,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	932,100.00	-	932,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	286,907.03	72,000.00	214,907.03	-
รวม		177,388,522.30	177,388,522.30	20,056,327.72	20,056,327.72	183,064,995.44	183,064,995.44

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ ถนัดเดิมน้ำขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		260,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		328,001.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		18,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,144,718.31
เงินรับฝากประกันสังคม		14,499.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		218.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,440.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		<u>1,842,903.04</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			33,993,215.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/10/2566	10219880	(300.00)	
27/10/2566	10226885	(600.00)	
27/10/2566	10226884	(2,741.03)	
รวม			(3,641.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			33,989,574.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 พ.ย. 2566