



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๒๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๑๐๒ วันที่ ๑ เมษายน 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.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	210,625.78	198,383.84	12,241.94	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	856,500.00	856,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	689,102.64	689,102.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	15,763.03	-	3,969,580.38	3,985,343.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	720,074.24	-	21,494.83	-	741,569.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	38,183,700.45	-	4,197,617.80	1,904,192.09	40,477,126.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,020.04	-	72.33	-	58,092.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	449,316.89	-	25,054.10	-	474,370.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,500.00	-	13,800.00	33,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	61,000.00	-	-	20,000.00	41,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	55,380.00	-	14,840.00	21,560.00	48,660.00	-
ค่าเผื่อน้ำล้างถังขยะ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	5,427.00	-	5,427.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	12,200.00	-	-	900.00	11,300.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,293,339.89	-	26,774.85	-	7,320,114.74	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	138,045.00	138,045.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	257,600.00	-	-	-	257,600.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,957,135.24	-	-	624,800.00	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,583,962.78	-	-	-	1,583,962.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อปะ โชนเฮ็น	1205030101.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะอาคารเพื่อปะ โชนเฮ็น	1205030103.001	-	28,921.14	-	-	-	28,921.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,989.16	-	-	-	42,989.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	557,010.00	-	-	-	557,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,198.95	-	-	-	180,198.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	810,649.25	-	-	-	810,649.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	467,557.93	-	-	-	467,557.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	487,820.00	-	-	-	487,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	109,211.38	-	-	-	109,211.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,640.98	-	-	-	64,640.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,333.34	-	-	-	39,333.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,200.00	-	-	-	534,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,914.08	-	-	-	269,914.08

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103001	-	147,727.50	-	-	-	147,727.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ถนน	1208010101001	56,940,280.00	-	-	-	56,940,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103001	-	30,069,232.23	-	-	-	30,069,232.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101001	14,192,520.00	-	-	-	14,192,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103001	-	4,421,809.57	-	-	-	4,421,809.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101001	-	-	752,540.00	67,740.00	684,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101001	-	-	208,475.60	208,475.60	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102001	-	4,552.00	357,155.00	352,853.00	-	250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,283.21	165,370.07	143,086.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	144,496.00	144,496.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103001	-	1,963.80	1,963.80	2,592.98	-	2,592.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104001	-	6,100.00	6,100.00	6,100.00	-	6,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105001	-	35.80	35.80	35.80	-	35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106001	-	10,895.80	10,895.80	1,249.60	-	1,249.60
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,336,817.80	1,336,817.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,472.00	15,472.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	251,382.00	271,782.00	-	20,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	2111020199.999	-	-	336.00	336.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นฯ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รายได้จากภาษีอากรหัก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	-	520.00	520.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	301,145.00	32,530.00	14,750.00	-	283,365.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	1,200.00	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,136,596.28	-	1,567.16	-	1,138,163.44
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	374,434.00	-	9,675.00	-	384,109.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,842,863.11	-	1,000.00	-	72,843,863.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,950,411.96	-	-	-	23,950,411.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	114,266.00	-	67,489.00	-	181,755.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	207,673.34	-	138,588.72	-	346,262.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,843.00	-	145.50	-	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	696.50	-	284.00	-	980.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	349,120.00	7,150.00	29,590.00	-	371,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	90.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	1,400.00	-	3,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	260.00	-	240.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	224.00	-	-	-	224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	100.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	39,000.00	-	8,400.00	-	47,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,962.02	-	554.10	-	49,516.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,235.99	-	1,523.01	-	7,759.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	520.00	1,600.00	-	1,080.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,150.00	-	24,500.00	-	38,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,810.00	1,600.00	10.00	-	1,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	276,629.08	-	55,232.52	-	331,861.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,404,572.86	-	1,969,038.92	-	5,373,611.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,647,572.22	-	697,437.09	-	3,345,009.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	174,199.93	-	21,623.37	-	195,823.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,335,700.83	-	463,085.11	-	2,798,785.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	24,238.52	-	14,934.32	-	39,172.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	22,345.78	-	-	-	22,345.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	778,528.00	-	113,538.00	-	892,066.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,560.00	-	-	-	6,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,724,273.00	-	1,465,978.00	-	11,190,251.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,779,665.00	-	-	-	1,779,665.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,022,500.00	-	405,500.00	-	2,428,000.00	-
โบนัส	5101010102.001	930,290.00	-	-	-	930,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,350.00	-	5,660.00	-	24,010.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,250.00	-	24,850.00	-	149,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	324,678.00	-	125,970.00	-	450,648.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,354,455.00	-	269,860.00	-	1,624,315.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,361.00	-	14,151.00	-	71,512.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00	-	31,000.00	-	172,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,575.00	-	14,365.00	-	54,940.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,110.40	-	-	-	324,110.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,689.13	-	-	-	8,689.13	-
เงินเข้าทางการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,100.00	-	2,450.00	-	50,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	84,164.00	-	16,832.80	-	100,996.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,300.00	-	20,300.00	-	26,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	20,994.00	-	17,500.00	-	38,494.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,320.00	-	1,960.00	240.00	15,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพังโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	9,600.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,039.00	-	-	-	4,039.00	-
ค่ารถดูใช้ไป	5104010104.001	419,768.82	-	49,281.00	1,250.00	467,799.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,724,046.54	-	3,492.00	-	1,727,538.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	570,500.00	-	-	-	570,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	146,480.97	-	35,849.10	-	182,330.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,726.00	-	129,280.00	-	375,006.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,838.17	-	23,577.23	-	113,415.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,840.00	-	590.00	-	3,430.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	107.00	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,141.40	-	3,723.60	-	20,865.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,134.00	-	4,961.00	-	25,095.00	-
ค่าการกักกันมูลสัตว์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,700.00	-	7,000.00	7,000.00	71,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,580.00	-	1,000.00	-	19,580.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00	-	6,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	145,220.00	-	2,000.00	-	147,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	322,075.00	-	-	-	322,075.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน - งบอุดหนุน	5104040108.001	107,349.00	-	21,180.00	-	128,529.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,315,260.80	-	203,971.00	5,040.00	2,514,191.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	252,990.00	-	252,990.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	227,547.78	-	36,670.00	151,615.00	112,602.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,295,700.00	-	873,000.00	4,000.00	5,164,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,606,999.75	-	198,438.13	-	1,805,437.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00	-	-	-	161,900.00	-
รวม		158,996,291.32	158,996,291.32	16,296,403.44	16,296,403.44	164,042,862.91	164,042,862.91

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดียนขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,835,465.80	ยอดยกมา		46,720,214.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
522,590.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	200,650.72
363,869.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,119.50
3,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
5,278.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
46,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,600.00
109,133.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,077.11
40,950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,990.00
13,005,236.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,334,889.33
12,969,916.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,465,978.00
27,066,872.64	รวม		5,067,044.66
2,360,032.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,560.00
367,155.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	138,045.00
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
624,800.00	อาคาร	1205000000.000	624,800.00
32,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,474,805.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	67,740.00
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,636,226.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	561,328.60
2,997,265.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	287,582.86
10,955,907.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,346,796.18
2,137,094.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,110.00
115,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,950.00
1,567.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,567.16
68,880.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,675.00
78,768.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
32,017,350.51	รวม		3,397,154.80
59,084,223.15	รวมรายรับ		8,464,199.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,642,671.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	952,818.80
65,094.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,800.00
35,079.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,320.00
4,079,434.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	258,610.93
8,062,884.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,976.00
1,805,437.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	198,438.13
161,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,852,501.09	รวม		2,664,963.86
2,278,072.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,800.00
341,154.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	138,045.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,465,965.00	อาคาร	1205000000.000	-
85,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,497,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,159,605.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	752,540.00
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,651,976.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	565,630.60
2,997,265.74	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	309,866.07
10,994,354.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,355,813.20
2,129,294.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,710.00
89,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,530.00
22,101.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,900.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,983,672.59	รวม		3,435,934.87
55,836,173.68	รวมรายจ่าย		6,100,898.73
3,248,049.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,363,300.73
49,083,515.27	ยอดยกไป		49,083,515.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลังนายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	176,328.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	346,262.06
รวม รายได้ภาษี		522,590.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,988.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	980.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	332,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		363,869.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,278.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	46,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		46,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,998.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,134.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,133.03
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,080.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	38,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,220.00
รวม รายได้อื่น		40,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	331,861.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,373,611.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,345,009.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	195,823.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,798,785.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,172.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,345.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	892,066.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,005,236.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,190,251.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,779,665.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,969,916.00
รวมทั้งสิ้น		27,066,872.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,000.00
โบนัส	5101010102.001	930,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,010.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	149,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	450,648.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,624,315.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,529.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,860,892.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,512.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,940.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,110.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		630,232.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	100,996.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		100,996.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		100,996.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,642,671.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		26,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,094.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,079.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,079.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	393,445.82
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,727,538.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	570,500.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,330.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	375,006.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,273,820.43
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,415.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,995.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,341.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,095.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,489.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	950.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,580.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	147,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	322,075.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		355,675.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,079,434.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,514,191.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	252,990.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,602.78
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,164,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,062,884.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,062,884.58
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,805,437.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,805,437.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,900.00
รวมทั้งสิ้น		20,852,501.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนไพลี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			40,529,636.64
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/02/2565	10190687	(600.00)	
28/03/2565	10190734	(1,040.19)	
29/03/2565	10190736	(2,714.39)	
29/03/2565	10190737	(636.00)	
30/03/2565	10190738	(1,800.00)	
30/03/2565	10190739	(4,851.00)	
30/03/2565	10190740	(40,863.65)	
รวม			(52,505.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			40,477,131.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 4 เม.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 เม.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		384,109.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		283,365.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		20,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,138,163.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,249.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,592.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,902,815.82