



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๓๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๑๙๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ 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

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. นาดิ

อ. ปราชินบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18

หน้า : 1/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดงบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	58,678.05	58,641.93	36.12	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	836,100.00	836,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	3,225,584.76	3,225,584.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,743,119.21	3,743,119.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	756,642.08	-	6,400.00	-	763,042.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	43,047,536.09	-	3,961,455.53	4,165,412.73	42,843,578.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,947.80	-	-	-	57,947.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	403,499.36	-	9,800.00	-	413,299.36	-
เงินให้กู้ยืมเงิน	1102010102.001	19,600.00	-	-	19,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,000.00	-	-	6,400.00	41,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านห้องที่	1102050194.002	2,645.08	-	-	2,645.08	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	-	-	37,464.00	37,464.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	65,684.48	12,593.58	53,090.90	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	19,850.00	-	-	-	19,850.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,274,908.69	-	4,678.10	-	7,279,586.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. นาดิ
จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18

หน้า : 29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อปะโบชนอื่น	1205030101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อปะโบชนอื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	717,439.78	-	34,500.00	-	751,939.78	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	34,500.00	34,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	512,400.00	-	-	-	512,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. นาสี

อ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18

หน้า : 3/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บนท์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77
กรู๊บนท์สำนักงานครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บนท์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
กรู๊บนท์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊บนท์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	49,606,780.00	-	2,203,400.00	-	51,810,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,759,520.00	-	498,500.00	-	12,258,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,701,900.00	2,701,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอาคารติดบัญชี	1213010103.001	-	-	3,852.00	321.00	3,531.00	-
เจ้าหน้าที่การรั - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	47,999.58	47,999.58	-	-
เจ้าหน้าที่การรั - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	2,935,582.36	3,000,028.02	-	64,445.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,259.06	79,089.66	-	3,830.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	51,284.00	51,284.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,880.78	6,880.78	9,584.30	-	9,584.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	36.40	36.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21.55	21.55	17,950.77	-	17,950.77
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,900.00	1,345,033.36	1,343,133.36	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. นาดิ

อ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18

หน้า : 4/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นสิ้นด้านงบบริหารรับส่งวงหน้า	2103010103.001	-	135,200.00	27,580.00	2,940.00	-	110,560.00
เงินรับฝากประเภทเงินสะสม	2111020199.004	-	-	14,849.00	14,849.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,661.56	242,761.56	-	12,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	434.15	434.15	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	43.32	-	520.98	-	564.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2112010101.001	-	224,800.00	55,400.00	-	-	169,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2207020102.001	-	1,134,491.88	-	-	-	1,134,491.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	2208010101.001	-	428,765.00	-	62,034.00	-	490,799.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	3102010101.001	-	69,750,475.96	-	1,000.00	-	69,751,475.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	3102010101.002	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010102.001	-	1,925.16	-	5,516.94	-	7,442.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010103.001	-	143,147.00	-	40,934.00	-	184,081.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401010104.001	-	45,296.32	1,705.36	65,786.81	-	109,377.77
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี	4401030103.001	-	3,084.60	-	58.20	-	3,142.80

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. นาดิ
อ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18

หน้า : 5/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,144.00	-	160.00	-	3,304.00
รายได้อัตรารวมเงินเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	219,960.00	210.00	31,720.00	-	251,470.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	910.00	-	90.00	-	1,000.00
รายได้อัตรารวมเงินเกี่ยวกับภาษที่ดินและถนน	4401030134.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้อัตรารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,700.00	-	1,900.00	-	6,600.00
รายได้อัตรารับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	117,824.00	-	-	-	117,824.00
รายได้อัตรารับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401050103.001	-	9,190.00	-	680.00	-	9,870.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401050104.001	-	-	-	14.00	-	14.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401050105.001	-	192.00	-	64.00	-	256.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401050107.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401060102.001	-	54,600.00	-	7,800.00	-	62,400.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401070101.001	-	110,329.40	-	-	-	110,329.40
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401070102.001	-	14,515.30	-	4,678.10	-	19,193.40
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401100103.001	-	-	-	78.84	-	78.84
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4401100199.001	-	21,550.00	-	9,800.00	-	31,350.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบรายจ่ายพิเศษ	4402010101.001	-	392,133.99	-	50,304.22	-	442,438.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,411,407.03	-	733,989.71	-	6,145,396.74
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	3,249,261.74	-	315,139.35	-	3,564,401.09
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	4402010105.001	-	54,838.94	-	-	-	54,838.94
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่ม	4402010106.001	-	3,519,045.88	-	516,211.72	-	4,035,257.60
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	3.25	-	1.25	-	4.50
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่ม	4402010110.001	-	30,137.04	-	-	-	30,137.04
รายได้อื่นมูลค่าเพิ่ม	4402010111.001	-	13,918.58	-	7,658.81	-	21,577.39
รายได้อื่นที่เกินตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้อื่นที่เกินตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	474,176.00	-	153,232.00	-	627,408.00
รายได้อื่นรวมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,011.00	-	4,051.00	-	6,061.00
รายได้อื่นรวมและค่าใช้จ่ายศาล	4403010101.001	-	12,129,900.25	-	2,798,178.00	-	14,928,078.25
รายได้อื่นรวมและค่าใช้จ่ายศาล	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดบิต	5101010101.001	2,520,216.00	-	384,800.00	-	2,905,016.00	-
โบนัส	5101010102.001	884,601.00	-	13,320.00	-	897,921.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,722.00	-	21,000.00	-	157,722.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	29,640.00	-	4,220.00	-	33,860.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,750.00	-	23,710.00	-	187,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,812,789.00	-	252,830.00	-	2,065,619.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,690.00	-	22,935.00	-	176,625.00	-
เงินเดบิต (ไม่รวมเงิน)	5101010199.001	1,147,020.00	-	163,860.00	-	1,310,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,538.00	-	13,575.00	-	77,113.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,558.00	-	31,000.00	-	216,558.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,327.00	-	8,875.00	-	69,202.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00	-	-	-	28,950.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	117,829.60	-	16,832.80	-	134,662.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00	-	-	-	245,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	2,795.00	-	11,995.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00	-	-	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	289,407.70	-	48,894.36	-	338,302.06	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อความปลอดภัย	5104010104.003	17,240.00	-	-	17,240.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,108,224.14	-	38,500.66	-	1,146,724.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,368.00	-	-	-	64,368.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,999.02	-	47,999.58	-	202,998.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	469,376.00	-	54,000.00	-	523,376.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,731.06	-	28,347.80	-	197,078.86	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,440.00	-	265.00	-	1,705.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,204.82	-	107.00	-	1,311.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,065.20	-	4,044.60	-	30,109.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,151.00	-	5,337.00	-	13,488.00	-
ค่าของขวัญมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00	-	-	-	140,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	-	-	1,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00	-	10,618.00	-	14,086.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00	-	6,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,390.00	-	600.00	-	29,990.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,920.00	-	1,900.00	-	61,820.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00	-	39,200.00	19,600.00	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,120,840.76	-	-	19,940.00	2,100,900.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐหรือเอกชน	5107010104.001	38,413.00	-	47,227.00	-	85,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	44,103.00	34,500.00	9,603.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,830,500.00	-	844,100.00	-	6,674,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,354.34	-	164,297.53	-	1,960,651.87	-

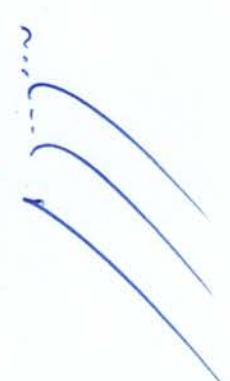
ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. นาดิ
จ. ปาวันบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 17:18
หน้า : 9/9

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลทุ่งโพธิ์	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
รวม		152,834,059.21	152,834,059.21	24,609,858.62	24,609,858.62	157,685,297.38	157,685,297.38


(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเคียนข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์


(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	266,928.93
หัก	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	2,154,294.43
	ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564	69,751,475.96

ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	266,928.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คส.ล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง ม.2	487,400.00
	จ่ายขาดวางท่อระบายน้ำ ม.2	332,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	413,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านเจ็ดร้อย)	499,400.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (คลองดินแดง)	490,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (คลองตาหมื่นน้อย)	407,000.00
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	498,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายสมประสงค์)	393,000.00
	เงินสะสมที่เหลือจริง	15,428,802.84

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

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

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		490,799.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,134,491.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		564.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,950.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,584.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	8,200.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	84,700.00
รวม		1,933,790.25

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		51,540,534.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
246,183.45	รายได้ภาษี	4401010000.000	55,814.97
225,016.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	32,528.20
124,624.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
15,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	778.00
49,200.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,600.00
129,522.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,678.10
43,428.84	รายได้อื่น	4401100000.000	9,878.84
15,068,268.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,780,587.06
14,988,058.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,798,178.00
30,889,322.41	รวม		4,693,943.17
433,116.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,761.60
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,261.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,426,910.64	อาคาร	1205000000.000	-
1,730,570.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,500.00
7,013,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,701,900.00
60,301.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	321.00
13,251,840.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,048,027.60
1,639,658.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,373.66
14,062,120.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,375,268.43
284,780.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,940.00
1,882,178.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,565.69
280,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,829.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
255,359.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	62,034.00
720,928.93	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
46,316,376.83	รวม		7,680,691.98
77,205,699.24	รวมรายรับ		12,374,635.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,623,430.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	983,957.80
250,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,800.00
64,674.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,795.00
2,949,704.99	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	248,974.00
8,889,143.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	880,990.00
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,960,651.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	164,297.53
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,924,004.42	รวม		2,285,814.33
395,913.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,021,008.30	อาคาร	1205000000.000	-
2,734,974.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	69,000.00
6,928,393.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,701,900.00
7,013,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,701,900.00
63,832.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	3,852.00
13,187,394.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,983,581.94
1,635,828.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,543.06
14,250,219.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,356,072.09
174,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,580.00
1,955,280.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,944.71
111,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,400.00
241,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,608,294.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
54,615,269.46	รวม		10,271,863.80
77,539,273.88	รวมรายจ่าย		12,557,678.13
(333,574.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(183,042.98)
51,357,491.04	ยอดยกไป		51,357,491.04

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,442.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	184,081.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54,660.35
รวม รายได้ภาษี		246,183.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,142.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	214,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		225,016.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	117,824.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		124,624.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	49,200.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		49,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,193.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,522.80
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	78.84
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	31,350.00
รวม รายได้อื่น		43,428.84
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	442,438.21

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,145,396.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,564,401.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,838.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,035,257.60
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,137.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,577.39
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	627,408.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,061.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,068,268.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,928,078.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,988,058.25
รวมทั้งสิ้น		30,889,322.41

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,905,016.00
โบนัส	5101010102.001	897,921.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,722.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	33,860.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,065,619.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	176,625.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,310,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,735,103.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,113.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	216,558.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,202.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		724,715.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	134,662.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		134,662.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		134,662.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,623,430.80
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		245,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		250,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,674.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	338,302.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,146,724.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,368.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	202,998.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	523,376.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,301,340.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,078.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,705.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,311.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,109.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,693.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,086.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,851.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		303,851.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,820.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		100,820.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,949,704.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,100,900.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	85,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	9,603.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,674,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		8,889,143.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,889,143.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,651.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,960,651.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,924,004.42

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			42,853,223.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/05/2564	10173354	(8,345.00)	
27/05/2564	10173360	(1,299.53)	
รวม			(9,644.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			42,843,578.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๕ 1 ส.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมแก้ว)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๕ 1 ส.ย. 2564