



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๔๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๓๔๘

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
				54,841,787.20	ยอดยกมา		54,812,566.26
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	254,146.45	หมวดภาษีอากร	41100000	31,360.42
497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	409,780.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,706.40
540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	611,231.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	117,711.30
130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	51,457.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,063,000.00	0.00	0.00	23,063,000.00	18,587,913.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,461,523.37
22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	18,620,221.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,448,053.00
46,710,000.00	0.00	0.00	46,710,000.00	38,534,749.95		รวม	4,072,354.49
0.00	56,872.00	56,872.00	56,872.00	54,972.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	56,872.00	46,766,872.00	38,589,721.95		รวม	4,072,354.49
0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	793,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	320,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,368.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	60,801.91	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,450.00
0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	153,602.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,398.98
0.00	0.00	0.00	0.00	180,588.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.55
0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	11.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	372,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,500.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	105,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,344.00
0.00	0.00	0.00	1,748,029.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,770.00
0.00	0.00	0.00	18,551.29	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	27,520.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,800.00
0.00	0.00	0.00	171,436.00	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00	0.00	8,729,981.23	รวม		1,110,268.79
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	47,319,703.18	รวมรายรับ		5,182,623.28
				รายจ่าย		
11,284,256.00	0.00	11,284,256.00	8,556,426.00	งบกลาง	51100000	865,060.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,638,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,730,820.00	0.00	10,730,820.00	7,582,927.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	772,667.00
927,000.00	0.00	927,000.00	333,359.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,900.00
5,714,600.00	0.00	5,714,600.00	3,125,795.66	ค่าใช้สอย	53200000	558,107.94
3,297,404.00	26,172.00	3,323,576.00	1,828,418.72	ค่าวัสดุ	53300000	336,547.04
578,000.00	0.00	578,000.00	361,786.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,947.75
2,932,000.00	30,700.00	2,962,700.00	540,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,000.00
5,651,200.00	0.00	5,651,200.00	409,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	137,800.00
3,628,400.00	0.00	3,628,400.00	2,340,492.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	26,717,595.01	รวม		3,001,889.73
0.00	0.00	0.00	5,525,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	793,000.00
0.00	0.00	0.00	337,998.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,562.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,343,634.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	164,570.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,109.20
0.00	0.00	0.00	180,588.00	เงินรับฝาก กบห.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	12,610.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	712,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	105,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,344.00
0.00	0.00	0.00	1,747,309.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	165,840.00
0.00	0.00	0.00	53,720.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,700.00
0.00	0.00	0.00	8,309,096.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,501,267.56	รวม		1,050,672.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	46,218,862.57	รวมรายจ่าย		4,052,561.73
0.00	0.00	0.00	1,100,840.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,130,061.55
			55,942,627.81	ยอดยกไป		55,942,627.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอื้อยะผา
นายอรรถสิทธิ์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,647,000.00	1,326,615.44
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	254,146.45
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	21,840.43
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	64,452.02
(3) ภาษีป้าย	41100003	145,000.00	139,382.00
รวม		480,000.00	254,146.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	497,000.00	409,780.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,230.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	5,826.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	320,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,840.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,013.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	5,900.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	29,137.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	37,180.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	324.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	480.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	340.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	4,060.00
รวม		497,000.00	409,780.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	540,000.00	611,231.89
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	65,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	545,831.89
รวม		540,000.00	611,231.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	51,457.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	20,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	31,457.00
รวม		130,000.00	51,457.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,063,000.00	18,587,913.51
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,063,000.00	18,587,913.51
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	531,281.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	7,368,804.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	5,700,000.00	4,385,412.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	404,174.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	4,485,683.36
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	42,474.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	47,779.53
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	242,046.97
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	1,075,686.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	4,570.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,063,000.00	18,587,913.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	18,620,221.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	18,620,221.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	18,620,221.00
รวม		22,000,000.00	18,620,221.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	56,872.00	54,972.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	56,872.00	54,972.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,872.00	54,972.00
รวม		56,872.00	54,972.00
รวมทั้งสิ้น		46,766,872.00	38,589,721.95

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,851.91	3,851.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	832,154.07	-	-	-	832,154.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	46,304,311.30	-	3,368,742.30	2,238,680.75	47,434,372.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,779.14	-	-	-	57,779.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	378,932.63	-	-	-	378,932.63	-
เงินฝาก-ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,239,389.12	-	-	-	7,239,389.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01101-8)	11012003	-	-	1,436,906.95	1,436,906.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01342-8)	11012003	-	-	3,130,809.57	3,130,809.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	793,000.00	793,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,196.00	-	44,562.00	38,368.00	17,390.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,632.98	-	-	-	3,632.98	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,930.00	-	-	-	78,930.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	201,261.00	-	-	-	201,261.00	-
ลูกหนี้เงินอื่นๆ	11046000	35,600.00	-	-	9,450.00	26,150.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	4,072,354.49	4,072,354.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,146,496.00	-	-	-	2,146,496.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,109.20	10,109.20	8,398.98	-	8,398.98
เงินรับฝาก กยท.	21040002	-	-	14,116.80	14,116.80	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,977.53	-	9.55	-	25,987.08

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,073.14	-	11.46	-	3,084.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	357,905.00	-	56,500.00	-	414,405.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,344.00	13,344.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	2,090.00	165,840.00	167,770.00	-	4,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,131,096.21	-	-	-	1,131,096.21
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาชาปราชิน	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	5,200.00	-	800.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	21040099	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ทุนพัฒนาลูกเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00	1,700.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,565,153.52	-	500.00	-	19,565,653.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,810,198.46	-	-	-	21,810,198.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00	-	-	-	28,472.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	64,282.03	-	169.99	-	64,452.02
ภาษีป้าย	41100003	-	130,032.00	-	9,350.00	-	139,382.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	21,840.43	-	21,840.43

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210004	-	3,113.70	-	116.40	-	3,230.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขออนุญาต	41210007	-	5,826.00	-	-	-	5,826.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมผ่อย	41210008	-	308,530.00	-	11,520.00	-	320,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,770.00	-	70.00	-	1,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,013.00	-	-	-	1,013.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,137.00	-	-	-	29,137.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	35,180.00	-	2,000.00	-	37,180.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	324.00	-	-	-	324.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	480.00	-	-	-	480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	-	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	56,400.00	-	9,000.00	-	65,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	437,120.59	-	108,711.30	-	545,831.89
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	31,457.00	-	-	-	31,457.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	466,575.19	-	64,706.56	-	531,281.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,069,375.70	-	299,428.31	-	7,368,804.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,890,652.29	-	494,760.63	-	4,385,412.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	404,174.37	-	-	-	404,174.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,153,887.26	-	331,796.10	-	4,485,683.36
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,474.60	-	-	-	42,474.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,410.76	-	9,368.77	-	47,779.53
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	242,046.97	-	-	-	242,046.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	814,223.00	-	261,463.00	-	1,075,686.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,570.00	-	-	-	4,570.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	16,172,168.00	-	2,448,053.00	-	18,620,221.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการตามส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,972.00	-	-	-	54,972.00
งบกลาง	51100000	7,691,366.00	-	865,060.00	-	8,556,426.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,810,260.00	-	772,667.00	-	7,582,927.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	278,459.00	-	54,900.00	-	333,359.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,567,687.72	-	558,107.94	-	3,125,795.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,491,871.68	-	336,547.04	-	1,828,418.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	322,838.88	-	38,947.75	-	361,786.63	-
ค่าคงที่	54100000	466,490.00	-	74,000.00	-	540,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	271,500.00	-	137,800.00	-	409,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,340,492.00	-	-	-	2,340,492.00	-
รวม		79,645,466.52	79,645,466.52	16,065,226.95	16,065,226.95	83,774,161.80	83,774,161.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,987.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,131,096.21
เงินรับฝากประกันสัญญา		414,405.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		9,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,398.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,084.60
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	800.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000.00	
เงินรอกินจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	1,700.00	65,500.00
รวม		1,662,091.87

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพุน้ำร้อน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			47,680,424.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2563	10151678	(9,500.00)	
13/07/2563	10155247	(20,781.60)	
21/07/2563	10155277	(1,050.00)	
15/07/2563	10155252	(189,181.44)	
21/07/2563	10155276	(4,414.30)	
22/07/2563	10155282	(2,750.00)	
31/07/2563	10155299	(5,000.00)	
31/07/2563	10155298	(13,373.83)	
รวม			(246,051.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			47,434,372.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 3 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 ส.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	15/06/2561	นายคำพันธ์ เมืองโพธิ์	ก่อสร้างสนามกีฬา ม.1	20,550.00	01/08/2563
2	28/02/2562	นายเพิ่มพูน บุญสุทธิ	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต ม.4	24,725.00	14/05/2564
3	28/08/2562	ร้านอัจฉราภรณ์กราฟฟิคดีไซน์	ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ม.3	6,750.00	03/10/2563
4	12/02/2563	นายสันติชัย เดxonันทวิทยา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	23,275.00	20/05/2565
5	12/02/2563	นายสันติชัย เดxonันทวิทยา	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4	24,700.00	20/05/2565
6	24/02/2563	นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	23,515.00	13/05/2565
7	24/02/2563	นายสุชิน สิทธินิสัยสุข	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	15,100.00	23/05/2565
8	27/02/2563	นายสุชิน สิทธินิสัยสุข	ปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านคลองปลาตุกลาย	12,175.00	07/09/2563
9	02/04/2563	นายเดวิส สุวรรณโส	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตบริเวณพื้นที่ด้านหลัง อาคารอบต.	9,975.00	13/04/2565
10	21/04/2563	นายอมร พรมมี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 2	17,600.00	26/06/2565
11	24/04/2563	ทวีปเปิ้ลเอ แอดวานซ์	ปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งระบบกล้อง cctv เพิ่มเติม	21,225.00	26/05/2564
12	15/05/2563	ร้านดินิยม เสียงและภาพ	จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงและจอภาพ	9,450.00	26/05/2564
13	01/06/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุระ ชัพพลาย	จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า	129,450.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	16/06/2563	นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ที่ทำการ อบต. และ ม.3	6,890.00	01/01/2564
15	29/06/2563	นายเดวิส สุวรรณโส	ก่อสร้างถนน คสล.ม.3	12,525.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	10/07/2563	นายอำนาจ จันทร์เงิน	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ม.7	19,950.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	10/07/2563	นายเดวิส สุวรรณโส	วางท่อระบายน้ำ 2 แถว หมู่ที่ 2	16,625.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	29/07/2563	ร้านทองเพชรคำวิสต์	ก่อสร้างถนน คสล.ม.5	19,925.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยอดรวม		(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน)		414,405.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลพองโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/7/2563 ถึง 31/7/2563

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,109.20
2/7/2563	นางแวตตา เจริญเตี้ย	3250300144752	63-03-00111-5320100-00028	90.00
2/7/2563	สัมพันธ์เครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	63-03-00111-5320100-00029	60.00
2/7/2563	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00211-5320100-00036	90.00
2/7/2563	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	63-03-00211-5320100-00037	90.00
2/7/2563	น.ส.มฤดี สอนศรี	1102001330399	63-03-00211-5320100-00038	90.00
2/7/2563	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	63-03-00211-5320100-00039	90.00
2/7/2563	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	63-03-00241-5320100-00032	90.00
2/7/2563	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00241-5320100-00033	90.00
2/7/2563	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	63-03-00241-5320100-00034	90.00
3/7/2563	ริน ริน win-win	1250300060561	63-03-00211-5330300-00001	338.35
10/7/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00094	-10,109.20
10/7/2563	ร้านชัยสินพาณิชย์	3100203541042	63-03-00113-5320300-00011	36.54
10/7/2563	ร้านไอ ที เซ็นเตอร์	1240600064588	63-03-00113-5331400-00002	122.90
10/7/2563	นายบรึกซ์ แก้วจิตคงทอง	3710200030602	63-03-00242-5420100-00001	1,378.00
10/7/2563	บ้านฮวด	3259800043392	63-03-00263-5320200-00026	156.00
10/7/2563	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00263-5320200-00029	60.00
10/7/2563	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00263-5320200-00030	60.00
13/7/2563	ร้านสุขเจริญศึกษาภัณฑ์	1250100159482	63-03-00211-5330100-00004	234.25
13/7/2563	ร้านสุขเจริญศึกษาภัณฑ์	1250100159482	63-03-00241-5330100-00003	100.20
15/7/2563	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00211-5340500-00011	28.00
16/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00010	1.60
16/7/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00010	34.80
16/7/2563	ร้าน ดิน่าการค้า	1440500175696	63-03-00321-5320300-00002	263.40
21/7/2563	ร้านสุขเจริญศึกษาภัณฑ์	1250100159482	63-03-00111-5330100-00002	365.54
21/7/2563	บริษัท ปราจีนบุรีประเสริฐพานิช จำกัด	0255531000098	63-03-00123-5410400-00001	584.11
21/7/2563	สุวนิดา กุดนา	1720900153042	63-03-00263-5320200-00031	100.00
21/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท	0253555000517	63-03-00263-5320200-00033	41.64
21/7/2563	นายเดวิส สุวรรณโส		63-03-00411-5111000-00003	180.00
21/7/2563	ส.เพ็ญวิวิธกุลก่อสร้าง	1250100094593	63-03-00411-5111100-00004	300.00
24/7/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00028	3,000.00
29/7/2563	บริษัท กบินทร์บุรีเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	0255547000475	63-03-00111-5410100-00002	107.48
31/7/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทวี ป.การโยธา	0303560002408	63-03-00312-5320100-00002	126.17
รวม				8,398.98