



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๖๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๕ 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 ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๓๐๑๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน 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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 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 ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,835,465.80	ยอดยกมา		50,569,240.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,165,439.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
464,405.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,505.10
74,308.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
6,264.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
95,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,200.00
216,527.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,221.63
113,072.25	รายได้อื่น	4401100000.000	13,150.00
26,049,249.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,406,869.03
23,623,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,236,291.00
51,808,547.43	รวม		3,672,676.76
2,518,439.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,700.00
142.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
592,389.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
71,200.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	71,200.00
624,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
594,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	10,000.00
8,128,505.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	745,500.00
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,740,634.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,250,707.77
6,227,728.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	398,796.68
20,166,619.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,521,715.67
110,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
20,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,000.00
3,841,708.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,186.00
520,835.00	เงินประกัน	2112000000.000	340,425.00
2,745.68	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,005.10
253,355.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,475.00
87,914.56	เงินสะสม	3102010101.001	2,764.56
360.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,669,325.18	รวม		5,727,475.78
114,477,872.61	รวมรายรับ		9,400,152.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,554,052.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,050,085.80
390,274.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
76,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,128.00
7,615,513.63	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	854,252.95
16,442,407.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,743,421.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
111,053.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,757,032.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	273,133.89
161,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
41,108,442.03	รวม		3,931,921.76
2,477,652.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,200.00
142.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
566,388.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,898,665.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,149,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,779,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	745,500.00
8,813,305.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	745,500.00
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,449,775.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,087,570.25
6,209,428.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	398,796.68
20,190,778.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,515,164.29
110,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	110,000.00
3,854,308.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,186.00
363,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,950.00
322,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	322,400.00
22,101.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,900.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
69,478,692.59	รวม		6,311,267.22
110,587,134.62	รวมรายจ่าย		10,243,188.98
3,890,737.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(843,036.44)
49,726,203.79	ยอดยกไป		49,726,203.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	191,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	973,821.76
รวม รายได้ภาษี		1,165,439.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,652.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	430,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		464,405.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	69,608.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		74,308.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	28.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,264.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	95,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		95,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	215,152.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,375.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		216,527.26
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	32.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,080.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	102,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,110.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		113,072.25
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	787,626.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,303,291.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,864,884.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	414,520.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,250,170.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,816.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,719.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,293,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	15,140.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,049,249.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,754,216.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,779,665.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	90,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,623,881.00
รวมทั้งสิ้น		51,808,547.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,009,199.00
โบนัส	5101010102.001	930,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,405.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,206,468.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,238,142.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	260,562.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,268,666.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,294.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	385,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	133,118.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	324,110.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		973,192.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		110,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		110,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,993.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		201,993.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,993.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,554,052.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	235,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		235,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		154,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		390,274.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		76,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,120.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	847,323.06
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	592,192.54
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,150,798.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,982,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	496,373.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	994,802.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,088,488.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	326,866.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,895.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,893.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,234.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		418,172.98
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	193,360.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,376.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	171,496.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,477.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,477.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	423,175.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	53,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		476,375.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,615,513.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,835,414.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	728,980.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,602.78
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,370,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	376,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		16,442,497.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,442,497.18
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	111,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		111,053.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,757,032.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,757,032.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,900.00
รวมทั้งสิ้น		41,108,442.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,184.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		415,435.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,139,341.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		313.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		17,317.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	20,000.00	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,912,027.83

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จำนวน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	29/06/2563	RCPT-01098/63	นายเดวิด สุวรรณโส	31/2563(CNTR-0242/63)	เงินสด / 2 ปี	12,525.00	ยังไม่คืน	06/10/2565				
2	10/07/2563	RCPT-01108/63	นายเดวิด สุวรรณโส	35/2563(CNTR-0263/63)	เงินสด / 2 ปี	16,625.00	ยังไม่คืน	26/01/2566				
3	29/07/2563	RCPT-01140/63	ร้านทองเพชรคำวิไล	36/2563(CNTR-0293/63)	เงินสด / 2 ปี	19,925.00	ยังไม่คืน	16/10/2565				
4	18/09/2563	RCPT-01233/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราจีนการช่างทอง	40/2563(CNTR-0358/63)	เงินสด / 2 ปี	25,050.00	ยังไม่คืน	26/12/2565				
5	22/09/2563	RCPT-01245/63	นายชินรัตน์ คล้ายสุ วรรณโณ	42/2563(CNTR-0361/63)	เงินสด / 2 ปี	14,975.00	ยังไม่คืน	19/11/2565				
6	28/09/2563	RCPT-01309/63	นายชินรัตน์ คล้ายสุ วรรณโณ	43/2563(CNTR-0372/63)	เงินสด / 2 ปี	12,225.00	ยังไม่คืน	31/12/2565				
รวมทั้งสิ้น						101,325.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						101,325.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. นาคี

อ. ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,770.56	16,770.56	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	863,200.00	861,700.00	1,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	1,016,608.20	1,016,608.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	2,692,989.13	2,692,989.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	751,469.07	-	8,932.68	-	760,401.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	41,881,787.40	-	2,785,169.69	3,651,082.86	41,015,874.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,092.37	-	72.42	-	58,164.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	528,420.99	-	10,796.91	-	539,217.90	-
เงินฝากไม่จ่ายตัว (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,349,470.40	-	1,574.72	-	7,351,045.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,100.00	-	-	6,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	31,273.42	-	71,600.00	8,000.00	94,873.42	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,320.00	-	-	5,400.00	4,920.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	-	-	5.89	5.89	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	257,600.00	-	-	71,600.00	186,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,405,035.24	-	-	-	10,405,035.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,583,962.78	-	-	-	1,583,962.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อปะ โยชนอื่น	1205030103.001	-	28,921.14	-	-	-	28,921.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,040,500.00	-	-	-	1,040,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,989.16	-	-	-	42,989.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	922,010.00	-	341,450.00	10,000.00	1,253,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,198.95	-	45,526.67	-	225,725.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	810,649.25	-	-	-	810,649.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	467,557.93	-	-	-	467,557.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,220.00	-	-	341,450.00	195,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	109,211.38	91,053.33	-	-	18,158.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,640.98	-	-	-	64,640.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,333.34	-	-	-	39,333.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,800.00	-	-	-	631,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,914.08	-	-	-	269,914.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถคันทำงานเก่า	1206120103.001	-	147,727.50	-	-	-	147,727.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ถนน	1208010101.001	57,139,780.00	-	-	-	57,139,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,069,232.23	-	-	-	30,069,232.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,529,520.00	-	745,500.00	-	17,275,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,421,809.57	-	-	-	4,421,809.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	684,800.00	-	745,500.00	745,500.00	684,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	226,706.68	517,566.20	-	290,859.52
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,722.00	1,860,863.57	1,733,141.57	-	16,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,300.00	147,479.68	147,479.68	-	18,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	251,317.00	251,317.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,666.95	5,666.95	17,317.47	-	17,317.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	13,200.00	13,200.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	35.80	35.80	35.80	-	35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,412.74	5,412.74	313.60	-	313.60
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,490,848.80	1,490,848.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	70,000.00	110,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,114.00	16,114.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,872.00	277,872.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหักเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,960.00	19,950.00	340,425.00	-	415,435.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,138,336.86	-	1,005.10	-	1,139,341.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	556,109.00	322,400.00	12,475.00	-	246,184.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,850,245.11	38,697.67	80,159.89	-	72,891,707.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,950,771.96	6,829.00	13,658.00	-	23,957,600.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	191,618.00	-	-	-	191,618.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	973,821.76	-	-	-	973,821.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,134.00	-	29.10	-	2,163.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,356.30	-	296.00	-	1,652.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมฝอย	4401030106.001	-	427,390.00	-	3,120.00	-	430,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,620.00	-	60.00	-	1,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ ผ. ร.บ. จารจรทางบก	4401040102.001	-	3,900.00	-	400.00	-	4,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	69,608.00	-	-	-	69,608.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	89,400.00	-	8,400.00	-	97,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,447.72	-	2,221.63	-	164,669.35
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	32.25	-	-	-	32.25
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้จากการขายกากันท์	4401100110.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	92,700.00	-	10,150.00	-	102,850.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,110.00	-	-	-	6,110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	627,488.07	-	160,138.78	-	787,626.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,292,190.16	-	1,011,101.30	-	11,303,291.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,131,707.97	-	733,176.43	-	6,864,884.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	379,821.27	-	34,699.45	-	414,520.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,853,739.97	-	396,430.34	-	5,250,170.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	50,933.99	-	19,882.73	-	70,816.72
รายได้ค่ากลางแล้วปีไตรมาส	4402010111.001	-	49,719.30	-	-	-	49,719.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,244,660.00	-	48,420.00	-	1,293,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่คาด	4402010115.001	-	12,120.00	-	3,020.00	-	15,140.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,607,925.00	-	1,146,291.00	-	21,754,216.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,779,665.00	-	-	-	1,779,665.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,569,489.00	-	439,710.00	-	5,009,199.00	-
โบนัส	5101010102.001	930,290.00	-	-	-	930,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	47,090.00	-	24,315.00	-	71,405.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	275,350.00	-	25,250.00	-	300,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,498.00	-	125,970.00	-	1,206,468.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,957,902.00	-	280,240.00	-	3,238,142.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,501.00	-	14,793.00	-	123,294.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	320,500.00	-	65,000.00	-	385,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,783.00	-	13,335.00	-	133,118.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,110.40	-	-	-	324,110.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,689.13	-	-	-	8,689.13	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,200.00	-	-	-	110,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	185,160.80	-	16,832.80	-	201,993.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	230,700.00	-	4,900.00	-	235,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	154,674.00	-	-	-	154,674.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,560.00	-	1,120.00	-	27,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,000.00	-	3,800.00	-	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,432.00	-	1,208.00	-	7,640.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	745,313.14	-	176,363.92	-	921,677.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	586,098.89	-	6,093.65	-	592,192.54	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,030,880.00	-	119,918.00	-	1,150,798.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,982,000.00	-	-	-	1,982,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	399,371.33	-	97,001.72	-	496,373.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	811,302.00	-	197,000.00	13,500.00	994,802.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	261,881.72	-	64,985.06	-	326,866.78	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,080.00	-	250.00	-	6,330.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	107.00	-	1,177.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,693.00	-	12,723.60	-	55,416.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,060.00	-	174.00	-	26,234.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	113,560.00	-	83,800.00	4,000.00	193,360.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00	-	1,250.00	-	3,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

จ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	139,416.00	-	7,960.00	-	147,376.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00	-	19,000.00	-	94,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,420.00	-	11,076.00	-	171,496.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,915.00	-	17,630.00	-	22,545.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	366,755.00	-	57,700.00	1,280.00	423,175.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	236,922.00	-	23,640.00	-	260,562.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,472,114.28	-	363,300.12	-	4,835,414.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	493,859.00	-	235,121.00	-	728,980.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,602.78	-	-	-	112,602.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,500,100.00	-	870,800.00	-	10,370,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,000.00	-	274,200.00	-	376,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	111,053.00	-	-	-	111,053.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,483,898.33	-	273,133.89	-	3,757,032.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00	-	-	-	161,900.00	-
รวม		185,280,113.47	185,280,113.47	18,136,519.18	18,136,519.18	189,084,998.79	189,084,998.79

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถมิตดินขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			41,156,210.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2565	10200671	(16,960.00)	
01/09/2565	10200716	(891.59)	
07/09/2565	10200718	(2,773.83)	
08/09/2565	10200726	(7,727.10)	
28/09/2565	10200743	(3,200.00)	
29/09/2565	10200744	(39,626.17)	
30/09/2565	10200750	(30,195.00)	
30/09/2565	10200751	(38,963.07)	
รวม			(140,336.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			41,015,874.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 3 ต.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 ต.ค. 2565