



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๗๑๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗/๒๑-๐๘๒๒, ๐๙๘-๒๖๒๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน 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.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ดันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,835,465.80	ยอดยกมา		45,835,465.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
144,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	144,740.00
1,538.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,538.00
6,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	6,600.00
(51,850.01)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(51,850.01)
1,010.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,010.00
1,993,152.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,993,152.30
4,196,185.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,196,185.00
6,291,375.29	รวม		6,291,375.29
90,877.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,877.91
159,740.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	159,740.50
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	2,247.00
297,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	297,000.00
877,400.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	877,400.58
736,014.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	736,014.16
2,432,399.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,432,399.39
497,957.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	497,957.12
46,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,925.00
76,368.00	เงินสะสม	3102010101.001	76,368.00
5,216,929.66	รวม		5,216,929.66
11,508,304.95	รวมรายรับ		11,508,304.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
782,138.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	782,138.80
573,077.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	573,077.58
1,561,209.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,561,209.00
289,233.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	289,233.54
3,205,658.92	รวม		3,205,658.92
18,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,000.00
61,875.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	61,875.00
297,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	297,000.00
297,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	297,000.00
893,400.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	893,400.58
723,914.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	723,914.16
2,468,027.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,468,027.54
510,557.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	510,557.12
22,101.28	เงินสะสม	3102010101.001	22,101.28
3,900.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3,900.22
5,295,775.90	รวม		5,295,775.90
8,501,434.82	รวมรายจ่าย		8,501,434.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,006,870.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,006,870.13
48,842,335.93	ยอดยกไป		48,842,335.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		144,740.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,538.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(50,482.77)
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(1,367.24)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(51,850.01)
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,010.00
รวม รายได้อื่น		1,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,188.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	868,174.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	544,235.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	411,163.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,945.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	94,445.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,993,152.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,196,185.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,196,185.00
รวมทั้งสิ้น		6,291,375.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	404,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	262,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		732,830.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,861.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		32,476.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,832.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,832.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,832.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		782,138.80
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	101,332.58
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	365,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		466,332.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,247.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,648.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,648.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,648.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		28,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		573,077.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,400.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	86,509.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	857,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,561,209.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,561,209.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	289,233.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		289,233.54
รวมทั้งสิ้น		3,205,658.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
จังหวัด
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,250.00	-	28,260.00	35,510.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	4,000.00	-	849,300.00	853,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,087,653.21	1,087,653.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,344,037.30	5,344,037.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	792,824.24	-	27,250.00	-	820,074.24	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	37,252,475.87	-	5,622,238.30	2,631,376.07	40,243,338.10	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	58,020.04	-	-	-	58,020.04	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	435,166.89	-	-	-	435,166.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	81,000.00	-	-	20,000.00	61,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102050102.001	44,180.00	-	23,670.00	1,020.00	66,830.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	51,857.91	-	-	51,857.91	-	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050194.999	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1104010101.001	7,285,728.76	-	7.90	-	7,285,736.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (210-4-05119-5)	1105010103.002	-	-	61,875.00	61,875.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010105.001	97,865.50	-	-	97,865.50	-	-
วัสดุคงคลัง	1106010103.001	2,247.00	-	-	2,247.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1201030102.001	157,600.00	-	-	-	157,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

นาง
ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,583,962.78	-	-	-	1,583,962.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,737,000.00	-	-	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,921.14	-	-	-	28,921.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,989.16	-	-	-	42,989.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,198.95	-	-	-	180,198.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	810,649.25	-	-	-	810,649.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	467,557.93	-	-	-	467,557.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	466,820.00	-	-	-	466,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	64,682.56	-	-	-	64,682.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,640.98	-	-	-	64,640.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,333.34	-	-	-	39,333.34

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,200.00	-	-	-	534,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,914.08	-	-	-	269,914.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	131,199.50	-	-	-	131,199.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ถนน	1208010101.001	55,938,680.00	-	297,000.00	-	56,235,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	30,069,232.23	-	-	-	30,069,232.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,696,520.00	-	-	-	13,696,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,421,809.57	-	-	-	4,421,809.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	297,000.00	297,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,000.00	893,400.58	877,400.58	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	710,953.16	723,053.16	-	12,100.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,961.00	12,961.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	565.00	565.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	20,687.09	20,687.09	5,335.30	-	5,335.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.62	71.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,066.91	23,066.91	3,027.17	-	3,027.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,419,036.92	2,419,036.92	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

3. นาคี

อ. ปราชญ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,521.00	7,521.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,100.00	502,536.12	490,436.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาบาล	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหรือเงินที่ยังมีผู้ส่งมอบ	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	259,100.00	-	46,925.00	-	306,025.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,136,596.28	-	-	-	1,136,596.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	315,229.00	-	-	-	315,229.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,800,832.00	22,101.28	76,368.00	-	72,855,098.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,958,554.86	3,900.22	-	-	23,954,654.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	140,540.00	-	140,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	26,500.00	-	26,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	14.00	-	14.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	224.00	-	224.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	7,800.00	-	7,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	50,482.77	-	50,482.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	1,375.14	7.90	1,367.24	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,188.18	-	64,188.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	868,174.39	-	868,174.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	544,235.67	-	544,235.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	411,163.36	-	411,163.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,945.70	-	10,945.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	94,445.00	-	94,445.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,196,185.00	-	4,196,185.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	809,000.00	404,500.00	404,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	21,000.00	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	49,700.00	24,850.00	24,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	524,600.00	262,300.00	262,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,861.00	-	6,861.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	16,230.00	8,115.00	8,115.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	16,832.80	-	16,832.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	101,332.58	-	101,332.58	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	365,000.00	-	365,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	565.00	565.00	-	-

อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

. นาคี
. ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,247.00	-	2,247.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	66,648.00	-	66,648.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,850.00	-	10,850.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	40,360.00	20,180.00	20,180.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	617,400.00	-	617,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	93,984.00	7,475.00	86,509.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	857,300.00	-	857,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	418,169.54	128,936.00	289,233.54	-
รวม		136,837,386.23	136,837,386.23	22,413,630.44	22,413,630.44	143,249,444.88	143,249,444.88

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ กัมมิตินขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายณรงศักดิ์ กัมมิตินขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		315,229.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,025.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,136,596.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,027.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,335.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,836,812.75