



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๘๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 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 ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

←

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๖๕-๖๑๐๕๒๕๕

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๓๕๔

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพองโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	52,603,507.15	-	2,941,935.45	4,817,108.01	50,728,334.59	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,196,241.92	-	2,846.46	-	7,199,088.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,796,306.28	6,796,306.28	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00	-	25,146.00	35,300.00	2,746.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,680.02	-	-	7,055.92	8,624.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	81,590.00	-	-	2,120.00	79,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	262,062.91	-	-	-	262,062.91	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	39,650.00	-	-	900.00	38,750.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-	-	4,387.00	786,575.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,725,656.25	2,725,656.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,109,130.00	-	-	-	4,109,130.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,153.42	6,153.42	15,110.96	-	15,110.96
เงินรับฝาก กบข.	21040002	-	-	67,653.60	67,653.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,731.28	-	1,458.70	-	23,189.98
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,588.26	-	1,750.44	-	12,338.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	729,455.00	589,250.00	-	-	140,205.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,579.00	12,579.00	12,381.00	-	12,381.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,090.00	214,429.62	214,429.62	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,117,544.92	-	5,000.00	-	1,122,544.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	91,800.00	40,000.00	5,200.00	-	57,000.00
เงินสะสม	31000000	-	27,739,558.52	1,117,200.00	125,200.00	-	26,747,558.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,810,198.46	-	-	-	21,810,198.46
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	745.82	-	19,808.94	-	20,554.76
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210004	-	87.30	-	746.90	-	834.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210007	-	138.00	-	81.00	-	219.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210008	-	114,180.00	-	58,200.00	-	172,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41210029	-	950.00	-	130.00	-	1,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41220002	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41230003	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	41300002	-	2,400.00	-	4,800.00	-	7,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	2,846.46	-	2,846.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	3,500.00	-	747.00	-	4,247.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	67,854.34	-	48,073.42	-	115,927.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	774,422.04	-	756,562.68	-	1,530,984.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	403,652.87	-	545,700.97	-	949,353.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	114,640.62	-	114,640.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	495,499.33	-	594,868.26	-	1,090,367.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,937.97	-	-	-	13,937.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	107,084.00	-	147,930.00	-	255,014.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	431000002	-	5,328,996.92	-	428,100.00	-	5,757,096.92
งบกลาง	511000000	804,132.80	-	1,035,878.20	600.00	1,839,411.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000000	163,860.00	-	163,860.00	-	327,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	777,656.00	-	773,696.00	-	1,551,352.00	-
ค่าตอบแทน	531000000	19,900.00	-	24,120.00	-	44,020.00	-
ค่าใช้สอย	532000000	177,815.46	-	222,385.00	-	400,200.46	-
ค่าวัสดุ	533000000	-	-	49,072.70	-	49,072.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	34,759.19	-	38,106.05	-	72,865.24	-
เงินอุดหนุน	561000000	-	-	717,000.00	-	717,000.00	-
รวม		62,980,717.45	62,980,717.45	17,564,634.03	17,564,634.03	64,107,292.38	64,107,292.38

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนอมสืบขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,841,787.20	ยอดยกมา		59,799,749.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	480,000.00	20,754.76	หมวดภาษีอากร	41100000	20,008.94
497,000.00	0.00	497,000.00	177,573.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	61,377.90
540,000.00	0.00	540,000.00	10,046.46	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,646.46
130,000.00	0.00	130,000.00	4,247.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	747.00
23,063,000.00	0.00	23,063,000.00	4,070,226.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,207,775.95
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,757,096.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	428,100.00
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	10,039,944.84	รวม		2,725,656.25
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	10,039,944.84	รวม		2,725,656.25
0.00	0.00	0.00	35,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,300.00
0.00	0.00	0.00	7,103.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,055.92
0.00	0.00	0.00	2,570.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,120.00
0.00	0.00	0.00	900.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	900.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	4,387.00	เงินขาดบัญชี	12045000	4,387.00
0.00	0.00	0.00	21,264.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,110.96
0.00	0.00	0.00	67,653.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	67,653.60
0.00	0.00	0.00	1,503.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,458.70
0.00	0.00	0.00	1,803.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,750.44
0.00	0.00	0.00	24,960.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,381.00
0.00	0.00	0.00	431,849.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,429.62
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,200.00
0.00	0.00	0.00	161,445.00	เงินสะสม	31000000	125,200.00
0.00	0.00	0.00	776,540.79	รวม		497,947.24
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	10,816,485.63	รวมรายรับ		3,223,603.49
				รายจ่าย		
11,254,256.00	0.00	11,254,256.00	1,839,411.00	งบกลาง	51100000	1,035,278.20
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	327,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
11,148,020.00	0.00	11,148,020.00	1,551,352.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	773,696.00
786,000.00	0.00	786,000.00	44,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,120.00
5,981,900.00	0.00	5,981,900.00	400,200.46	ค่าใช้สอย	53200000	222,385.00
3,122,404.00	0.00	3,122,404.00	49,072.70	ค่าวัสดุ	53300000	49,072.70
463,000.00	0.00	463,000.00	72,865.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,106.05
2,853,500.00	0.00	2,853,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,506,200.00	0.00	5,506,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,628,400.00	0.00	3,628,400.00	717,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	717,000.00
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	5,001,641.40	รวม		3,023,517.95
0.00	0.00	0.00	38,046.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,146.00
0.00	0.00	0.00	381,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,520.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,153.42
0.00	0.00	0.00	67,653.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	67,653.60
0.00	0.00	0.00	614,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	589,250.00
0.00	0.00	0.00	12,579.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,579.00
0.00	0.00	0.00	433,059.57	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,429.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,117,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		2,072,411.64
46,710,000.00	0.00	0.00	46,710,000.00	รวมรายจ่าย		5,095,929.59
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,872,326.10
				ยอดยกไป		57,927,422.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเค็มข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,647,000.00	212,621.42
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	20,754.76
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	20,554.76
(2) ภาษีป้าย	41100003	145,000.00	200.00
รวม		480,000.00	20,754.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	497,000.00	177,573.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	834.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	219.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	172,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,080.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	800.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	2,200.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	-
รวม		497,000.00	177,573.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	540,000.00	10,046.46
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	7,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	2,846.46
รวม		540,000.00	10,046.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	4,247.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	4,247.00
รวม		130,000.00	4,247.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,063,000.00	4,070,226.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,063,000.00	4,070,226.50
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	115,927.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	1,530,984.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,700,000.00	949,353.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	114,640.62

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	1,090,367.59
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	13,937.97
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	255,014.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,063,000.00	4,070,226.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	5,757,096.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	5,757,096.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	5,757,096.92
รวม		22,000,000.00	5,757,096.92

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,189.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,122,544.92
เงินรับฝากประกันสังคม		12,381.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		140,205.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		15,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,110.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		12,338.70
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล	100.00	
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	50,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี๋ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี๋ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,200.00	
เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,700.00	57,000.00
รวม		1,400,460.56

องค์การบริหารส่วนตำบลพองไฟ

กระดาดทำการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารทั่วไป		รวม
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง) 210000	เงินเดือนนายก/รองนายก 5210100	เงินงบประมาณ 42,840.00	-	42,840.00
	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก 5210200	3,510.00	-	3,510.00
	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก 5210300	3,510.00	-	3,510.00
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล 5210400	7,200.00	-	7,200.00
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 5210600	106,800.00	-	106,800.00
		รวมเดือนนี้	-	163,860.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	327,720.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ) 220000	เงินเดือนพนักงาน 5220100	เงินงบประมาณ 238,750.00	69,320.00	308,070.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5220200	8,060.00	555.00	8,615.00
	เงินประจำตำแหน่ง 5220300	14,000.00	3,500.00	17,500.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 5220500	22,230.00	-	22,230.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5220700	81,180.00	48,620.00	129,800.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง 5220800	10,000.00	3,230.00	13,230.00
		รวมเดือนนี้	125,225.00	499,445.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	250,450.00	988,890.00

แผนงาน / งาน				แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม	
หมวด / ประเภทรายจ่าย				00110			
				งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113		
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	5,700.00	5,700.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	10,000.00	3,500.00	13,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	4,920.00	4,920.00
		รวมเดือนนี้		10,000.00	14,120.00	24,120.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		20,000.00	24,020.00	44,020.00	
	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	15,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	12,900.00	16,470.00	29,370.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	21,720.00	-	21,720.00
		รวมเดือนนี้		49,620.00	16,470.00	66,090.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		102,285.46	29,620.00	131,905.46	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,351.60	-	9,351.60
				9,351.60	-	9,351.60	
		รวมเดือนนี้		9,351.60	-	9,351.60	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	25,106.91	-	25,106.91
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	346.68	-	346.68
		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,447.20	-	7,447.20
		รวมเดือนนี้		32,900.79	-	32,900.79	
	รวมตั้งแต่ต้นปี		57,980.63	-	57,980.63		
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		639,952.39	155,815.00	795,767.39		
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,255,777.69	304,090.00	1,559,867.69		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 กระดาษทำการการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจกเงินรายรับ)
 ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน				แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	รวม	
				00120		
				งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัตรภัย		
				00123		
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	1,557.60
					รวมเดือนนี้	1,557.60
					รวมตั้งแต่ต้นปี	1,557.60
					รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,557.60
					รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,557.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินเดือนพนักงาน	110,046.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินเดือนพนักงาน	12,730.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินเดือนพนักงาน	555.00
		รวมเดือนนี้	123,331.00	-	123,331.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินเดือนพนักงาน	260,622.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินเดือนพนักงาน	36,000.00
		รวมเดือนนี้	36,000.00	-	36,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	36,000.00	110,000.00	146,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินเดือนพนักงาน	2,694.10
		รวมเดือนนี้	2,694.10	-	2,694.10
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,694.10	-	2,694.10
		รวมตั้งแต่ต้นปี	2,694.10	-	2,694.10
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินเดือนพนักงาน	2,209.26
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินเดือนพนักงาน	2,996.00
		รวมเดือนนี้	5,205.26	-	5,205.26
		รวมตั้งแต่ต้นปี	14,884.61	-	14,884.61
		รวมตั้งแต่ต้นปี	14,884.61	-	14,884.61

พิมพ์ : 3/12/2562 11:29

แผนงาน / งาน			แผนงานการศึกษา		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	610000 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	717,000.00	717,000.00
		รวมเดือนนี้	-	717,000.00	717,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	717,000.00	717,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	167,230.36	717,000.00	884,230.36
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	314,200.71	827,000.00	1,141,200.71

องค์การบริหารส่วนตำบลพองไฟ

กระดาดษำการการะทยอยรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	54,610.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	84,880.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	7,930.00
		รวมเดือนนี้	150,920.00	-	150,920.00
		รวมทั้งสิ้นปี	301,840.00	-	301,840.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	27,000.00
		รวมเดือนนี้	27,000.00	-	27,000.00
		รวมทั้งสิ้นปี	27,000.00	-	27,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	9,070.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	3,412.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	12,147.40
		รวมเดือนนี้	15,559.40	9,070.00	24,629.40
		รวมทั้งสิ้นปี	15,559.40	9,070.00	24,629.40
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	193,479.40	9,070.00	202,549.40
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	344,399.40	9,070.00	353,469.40

องค์การบริหารส่วนตำบลพู่โพธิ์
กระดานทำการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		รวม
		00260	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
		00263		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	93,295.00
		รวมเดือนนี้		93,295.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		95,295.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		93,295.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		95,295.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดขำทำการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการเกษตร		รวม
		00320	งานส่งเสริมการเกษตร	
		00321		
คำวัสดุ	330000	วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ
			รวมเดือนนี้	10,840.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	10,840.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	10,840.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	10,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง 00411	
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	12,579.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	603,300.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	175,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	8,500.00
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	5120100	เงินงบประมาณ	232,983.20
	เงินช่วยเหลือการก่อสร้างบ้าน (ขทบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	2,716.00
		รวมเดือนนี้		1,035,278.20
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,839,411.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		1,035,278.20
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,839,411.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพองไฟ
กระดามทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	
			00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	1,112,000.00
			รวมเดือนนี้	1,112,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,112,000.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,112,000.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,112,000.00

อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2562 ถึง 30/11/2562

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,153.42
4/11/2562	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00012	-6,153.42
4/11/2562	นางแววตา เจริญเตี้ย	3250300144752	63-03-00111-5320100-00005	90.00
4/11/2562	สัมพันธมิตรเครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	63-03-00111-5320100-00006	60.00
4/11/2562	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00211-5320100-00001	90.00
4/11/2562	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	63-03-00211-5320100-00002	90.00
4/11/2562	น.ส.มลฤดี สอนศรี	1102001330399	63-03-00211-5320100-00003	90.00
4/11/2562	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	63-03-00211-5320100-00004	90.00
4/11/2562	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00241-5320100-00001	90.00
4/11/2562	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	63-03-00241-5320100-00003	90.00
4/11/2562	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	63-03-00241-5320100-00004	90.00
19/11/2562	ร้านสืบทิร	1309901023560	63-02-00000-0000000-00015	400.00
19/11/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00001	1.60
19/11/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00001	34.80
19/11/2562	บริษัท ทริปปี้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		63-03-00211-5340500-00002	28.00
19/11/2562	นายประทีป คำวงษ์	3250700374526	63-03-00263-5320200-00006	125.00
19/11/2562	นายคำตัน กรสอน	3250300635357	63-03-00263-5320200-00007	227.00
19/11/2562	นางห้วง พรหมมี	3250300053544	63-03-00263-5320200-00008	160.00
19/11/2562	นายปรีชา ปิ่นทอง	3720900975821	63-03-00263-5320200-00009	100.00
22/11/2562	ช่างน้อยเจริญยนต์	3320200373279	63-03-00111-5320400-00001	217.20
22/11/2562	บริษัท จิรพนธ์ 2014 จำกัด	0255557001199	63-05-00312-5421100-00006	2,598.13
22/11/2562	บริษัท จิรพนธ์ 2014 จำกัด	0255557001199	63-05-00312-5421100-00007	2,598.13
22/11/2562	บริษัท จิรพนธ์ 2014 จำกัด	0255557001199	63-05-00312-5421100-00009	2,598.13
22/11/2562	บริษัท จิรพนธ์ 2014 จำกัด	0255557001199	63-05-00312-5421100-00010	2,598.13
26/11/2562	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00005	2,500.00
26/11/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00002	1.64
26/11/2562	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00002	34.80
26/11/2562	นายสุพล ขาดีตะขบ	3250300165768	63-03-00321-5331000-00001	108.40
			รวม	15,110.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2562

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤศจิกายน 2562			1,117,544.92
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)	5,000.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		5,000.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ			1,122,544.92

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	10,000.00	20,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	100,000.00	135,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	30,000.00	49,080.00
		รวมเดือนนี้		151,980.00	591,980.00
		รวมเดือนนี้	5320100	20,000.00	489,034.54
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	20,000.00	20,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	0.00	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	130,380.00	970,734.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	10,000.00	138,280.00
		รวมเดือนนี้		160,380.00	1,618,048.54
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	105,000.00	139,209.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	10,000.00	10,000.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	20,000.00	20,000.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	100,000.00	100,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	170,648.40	170,648.40
ค่าสาธารณูปโภค	340000	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	10,000.00	10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	20,000.00	50,000.00
		รวมเดือนนี้		64,209.00	499,857.40
		ค่าไฟฟ้า	5340100	199,813.25	199,813.25
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	50,000.00	50,000.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	9,653.32	9,653.32
		รวม		0.00	0.00

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าสาธารณูปโภค	340000		
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	15,000.00	16,000.00
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	52,552.80
	รวมเดือนนี้	313,019.37	15,000.00	328,019.37
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	13,400.00	64,900.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600	0.00	200,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	0.00	19,300.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	80,900.00	137,900.00
เงินอุดหนุน	รวมเดือนนี้	327,800.00	94,300.00	422,100.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	18,400.00
	รวมเดือนนี้	18,400.00	0.00	18,400.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	8,805,416.31	2,096,819.00	10,902,235.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการกระตาดำงบประมาณเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	รวม
			00120 งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	
			00123	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	330,000.00	330,000.00
		รวมเดือนนี้	330,000.00	330,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,000.00	25,000.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	128,442.40	128,442.40
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	12,000.00	12,000.00
		รวมเดือนนี้	165,442.40	165,442.40
ค่าการกักเก็บ	410000	ค่าการกักเก็บการเกษตร	22,500.00	22,500.00
		ค่าการกักเก็บไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	100,000.00
		รวมเดือนนี้	122,500.00	122,500.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	617,942.40	617,942.40

องค์การบริหารส่วนตำบลพองไฟ
กระดาดำทำการกะทบของงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	1,528,908.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	285,180.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	3,390.00
		รวมเดือนนี้	1,859,478.00	1,859,478.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	50,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	5,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	5,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	10,000.00
		รวมเดือนนี้	70,000.00	70,000.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	58,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	10,000.00
		รวมเดือนนี้	68,000.00	931,600.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	9,805.90
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	5,000.00
ค่าวัสดุ		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	40,000.00
				40,000.00

แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา 00210		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าวัสดุ	330000		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	1,202,413.02	1,202,413.02
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00	10,000.00
	วัสดุอื่น	5332000	0.00	10,000.00
	รวมเดือนนี้	74,805.90	1,202,413.02	1,277,218.92
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	5340100	0.00	31,107.39
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00	31,008.00
	รวมเดือนนี้	62,115.39	0.00	62,115.39
	รวม	42,000.00	0.00	42,000.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00	69,000.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200	0.00	72,000.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	0.00	21,500.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	0.00	204,500.00
	รวมเดือนนี้	204,500.00	0.00	2,753,000.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00	2,753,000.00
	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	4,887,013.02
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	2,338,899.29		7,225,912.31

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการเกษตรหอยดงงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานสาธารณสุข		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าใช้สอย			
	320000	320100	0.00	15,000.00
		5320300		
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	15,000.00	0.00	15,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	120,000.00	120,000.00
คำวิสัย		รวมเดือนนี้	120,000.00	135,000.00
	330000	5330800	50,000.00	50,000.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	150,000.00	150,000.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00		
เงินอุดหนุน		รวมเดือนนี้	200,000.00	200,000.00
	610000	5610300	140,000.00	140,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	140,000.00	140,000.00
		รวมเดือนนี้	460,000.00	475,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		

องค์การบริหารส่วนตำบลฟางไผ่

กระตาดำทำกาการทระทยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานและชุมชน			รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน 00241	งาน ไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	855,780.00	0.00	855,780.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5220200	5,000.00	0.00	5,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	35,000.00	0.00	35,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	965,240.00	0.00	965,240.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	90,940.00	0.00	90,940.00
		รวมเดือนนี้		1,951,960.00	0.00	1,951,960.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	50,000.00	0.00	50,000.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	20,000.00	0.00	20,000.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	5,000.00	0.00	5,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	5,000.00	0.00	5,000.00
		รวมเดือนนี้		80,000.00	0.00	80,000.00
		รวมเดือนนี้		99,600.00	0.00	103,600.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	4,000.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	50,000.00	0.00	50,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	70,000.00	0.00	70,000.00
		รวมเดือนนี้		124,000.00	0.00	223,600.00

แผนงาน / งาน		แผนงานคณะและชุมชน			รวม	
		00240				
หมวด / ประเภทรายจ่าย		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	20,000.00	0.00	20,000.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	0.00	90,930.00	90,930.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	16,588.00	0.00	16,588.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	147,852.60	0.00	147,852.60
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	10,000.00	0.00	10,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	30,000.00	0.00	30,000.00
		วัสดุอื่น	5332000	40,000.00	0.00	40,000.00
		รวมเดือนนี้		264,440.60	90,930.00	355,370.60
	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	3,500.00	0.00	3,500.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5410500	24,000.00	0.00	24,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	23,000.00	0.00	23,000.00
		ครุภัณฑ์โรงงาน	5411000	6,900.00	0.00	6,900.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	22,000.00	0.00	22,000.00
		รวมเดือนนี้		2,104,400.00	0.00	2,104,400.00
	420000	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	5420100	0.00	145,000.00	145,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	145,000.00	145,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		4,524,800.60	335,530.00	5,060,330.60

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่ายทำการทบทยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		รวม
		00250	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	410,000.00
		รวมเดือนนี้	410,000.00	410,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	410,000.00	410,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระต่ายทำการทระทยอดงบประมาณเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				รวม
		00260				
หมวด / ประเภทรายจ่าย			งานกีฬาและ นันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น 00263	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 00264	
	จำใช้สอย	320000	0.00	204,705.00	0.00	204,705.00
			280,000.00	0.00	10,000.00	290,000.00
			280,000.00	204,705.00	10,000.00	494,705.00
			280,000.00	204,705.00	10,000.00	494,705.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดขำการทะเบียนงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312	
ค่าใช้สอย	320000	5320100	100,000.00	100,000.00
		ค่าจ้างเพื่อให้บริการ		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	250,000.00	250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวมเดือนนี้	350,000.00	350,000.00
	420000	5420900	800,000.00	800,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,161,200.00	3,161,200.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	1,200,000.00
		รวมเดือนนี้	5,161,200.00	5,161,200.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	5,511,200.00	5,511,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการเกษตรหอยดงงบประมาณเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน / งาน		แผนงานการเกษตร		รวม
		งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ 00322	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	
	ค่าใช้สอย			
		80,000.00	170,000.00	250,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุการเกษตร	5331000	
		80,000.00	170,000.00	250,000.00
		9,160.00	0.00	9,160.00
		9,160.00	0.00	9,160.00
		89,160.00	170,000.00	259,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการทระพยอคงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	142,540.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	6,742,700.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	1,952,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	103,000.00
		สำรองจ่าย	5111000	144,256.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	290,000.00
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	5120200	27,168.00
		รวมเดือนนี้		9,402,464.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		9,402,464.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
020289045039	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
210-2-32901-7	ออมทรัพย์	758,528.73	4,387.00	0.00	762,915.73
233-1-20199-4	ออมทรัพย์	27,438,417.84	33,574.00	0.00	27,471,991.84
300035859903	ออมทรัพย์	22,077,853.17	0.00	0.00	22,077,853.17
810-2-26728-7	ออมทรัพย์	57,664.28	0.00	0.00	57,664.28
810-2-66571-2	ออมทรัพย์	357,909.57	0.00	0.00	357,909.57
210-4-05119-5	ฝากประจำ	7,199,088.38	0.00	0.00	7,199,088.38
233-6-01101-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
233-6-01342-8	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
233-6-01779-2	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		57,889,461.97	37,961.00	0.00	57,927,422.97

องค์การบริหารส่วนตำบลพองโพธิ์
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 810-2-66571-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			361,759.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินแพทย์ฉุกเฉิน	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562	(1,400.00)	
เงินแพทย์ฉุกเฉิน	วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562	(2,450.00)	
รวม			(3,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			357,909.57
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....  วันที่ 30 พ.ย. 2562	ลงชื่อ.....  วันที่ 30 พ.ย. 2562		
ตำแหน่ง.....นางสาวชุตินันท์ เคนตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง.....(นางศศิวรรณ เทียมเก่า) ผู้อำนวยการกองคลัง		



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ เงินชดเชยบริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน อบต.ทุ่งโพธิ์
20
ทุ่งโพธิ์ นาดิ
ปราจีนบุรี 25220

สาขานาดิ
389
นาดิ นาดิ
ปราจีนบุรี 25220

วันที่พิมพ์ 02/12/2019

ผู้สั่งพิมพ์ TPHO1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 715 สาขานาดิ

เลขที่บัญชี 18102665712

วันที่ 02/12/2019

สกุลเงิน THB

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	354,409.57		
31/10/2562	SPSC17	SPIN SAV Deposit		3,500.00	0.00	357,909.57	1	930001
27/11/2562	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,400.00	0.00	359,309.57	1	930001
29/11/2562	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,450.00	0.00	361,759.57	1	930001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	361,759.57		

องค์การบริหารส่วนตำบลพองโพธิ์

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562				27,509,724.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร				
	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/11/2562		10138741	(22,473.00)	
26/11/2562		101387868	(9,070.00)	
27/11/2562		10138770	(6,190.00)	
รวม				(37,733.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562				27,471,991.84
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ			
ลงชื่อ..... นางสาวชุตินันต์ เคนดู ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ลงชื่อ..... (นางศศิวรรณ เทียมเก่า) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง			



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	233-1-20199-4	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	Branch Name	KABIN BURI BR.
Ledger Balance	27,380,049.84	Available Balance	27,380,049.84 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28-11-2019	560671	OTOS	TFR-2336011018		-23,056.60		26,343,987.61	0233
28-11-2019	560671	SDCH			360.00		26,344,347.61	0233
28-11-2019	560074	OTOS	TFR-2336011018		-3,862.64		26,340,484.97	0233
28-11-2019	90180	OTOS	TFR-2336011018		-2,694.10		26,337,790.87	0700
28-11-2019	9700	SPOSD	SPO From 2336013428		1,140,569.23		27,478,360.10	0000
29-11-2019	560671	SDCH			33,574.00		27,511,934.10	0233
29-11-2019	90180	OTOS	TFR-2336011018		-2,209.26		27,509,724.84	0700
02-12-2019	530814	SDCH			2,040.00		27,511,764.84	0233
02-12-2019	560671	OTOS	TFR-2336011018		-22,473.00		27,489,291.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,480,381.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,471,471.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,462,561.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,453,651.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-3,500.00		27,450,151.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,441,241.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,432,331.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-5,000.00		27,427,331.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,418,421.84	0233
02-12-2019	15612	OTOS	TFR-2336011018		-8,910.00		27,409,511.84	0233