



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๐๑

วันที่ ๔ มกราคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพริทิกา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	31,355.44	31,355.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	819,000.00	819,000.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	4,706,801.45	4,706,801.45	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	1,823,137.06	1,823,137.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	769,123.55	-	-	-	769,123.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	44,519,589.05	-	1,893,015.13	4,847,067.45	41,565,536.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,875.44	-	-	-	57,875.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	384,811.06	-	10,150.00	-	394,961.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,664.00	-	69,172.00	65,116.00	24,720.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	64,372.74	-	-	-	64,372.74	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	113,000.00	-	25,560.00	15,280.00	123,280.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,018.88	-	-	-	3,018.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	24,350.00	-	-	-	24,350.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,252,682.67	-	2,447.69	-	7,255,130.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	436,000.00	-	-	-	436,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	511,010.00	-	-	-	511,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,585,000.00	-	-	-	3,585,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,021,990.00	-	1,021,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	717,439.78	-	-	-	717,439.78	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์บ้านมาแคว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	49,105,780.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	49,105,780.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,557,020.00	-	-	-	10,557,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,977.30	25,977.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,284,225.00	1,284,225.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,080.35	33,080.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,720.64	4,720.64	2,079.00	-	2,079.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	36.40	36.40	36.40	-	36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,867.38	4,867.38	9,834.02	-	9,834.02
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,850.00	3,830,243.22	3,824,393.22	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนหน้า	2103010103.001	-	172,800.00	18,620.00	13,400.00	-	167,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,926.00	30,926.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,020.00	213,020.00	213,020.00	-	4,020.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,139.78	27,139.78	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	4,467.84	-	-	-	4,467.84

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทุนโครงการบ้านเอื้ออาทรประชาชน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาเงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	2112010101.001	-	219,315.00	-	-	-	219,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินสะสม	2207020102.001	-	1,133,273.73	-	-	-	1,133,273.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเงินสะสม	2208010101.001	-	250,415.00	-	-	-	250,415.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	71,817,527.46	-	67,722.93	-	71,885,250.39
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010101.002	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	3102010107.001	2,154,294.43	-	-	-	2,154,294.43	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010102.001	-	1,501.43	-	118.85	-	1,620.28
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401010104.001	-	486.53	-	81.07	-	567.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	688.70	-	203.70	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	938.00	-	235.00	-	1,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030106.001	-	53,610.00	12,810.00	53,300.00	-	94,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030128.001	-	9,120.00	9,120.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,500.00	-	1,200.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	88,791.00	-	-	-	88,791.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายเป็นพนักงาน	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,960.00	-	400.00	-	6,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	192.00	-	-	-	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	60.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	3,920.00	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,800.00	-	4,800.00	-	12,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,812.88	-	2,447.69	-	7,260.57
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,800.00	-	10,150.00	-	12,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	171,522.92	-	171,522.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	690,531.07	-	676,935.72	-	1,367,466.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	871,139.50	-	446,099.01	-	1,317,238.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,127,382.13	-	482,515.85	-	1,609,897.98
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	0.25	-	0.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,188.11	-	12,188.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,077.71	-	-	-	6,077.71
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,914.00	-	32,171.00	-	121,085.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,011.00	-	0.50	-	2,011.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	5,227,561.50	-	819,000.00	-	6,046,561.50

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	743,025.00	-	363,070.00	-	1,106,095.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,045,959.00	161,358.00	884,601.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	11,840.00	2,560.00	9,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00	-	23,340.00	-	70,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	532,200.00	-	266,100.00	-	798,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,015.00	-	21,935.00	-	65,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,358.00	-	28,378.00	14,189.00	25,547.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	32,500.00	-	82,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,120.00	-	8,060.00	-	24,180.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	327,558.40	-	327,558.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,900.00	-	14,900.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,665.60	-	16,832.80	-	50,498.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,350.00	-	79,300.00	-	211,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	2,640.00	-	5,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	15,800.00	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,496.00	-	3,648.00	-	7,144.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,835.00	-	2,081.70	-	9,916.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,723.68	-	65,180.00	9,600.00	96,303.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่ง	5104010110.001	19,136.40	-	25,035.60	-	44,172.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	40,076.00	-	108,800.00	42,000.00	106,876.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,783.64	-	23,611.80	-	75,395.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	342.40	-	171.20	-	513.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,447.20	-	3,723.60	-	11,170.80	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	625.00	-	625.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,468.00	-	1,000.00	-	3,468.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,600.00	-	10,990.00	-	12,590.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	64,500.00	-	64,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,740.00	-	9,960.00	1,680.00	25,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	781,000.00	-	781,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,639,300.00	-	827,000.00	-	2,466,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,101.01	-	490,197.35	1,274.00	839,024.36	-
รวม		136,879,173.77	136,879,173.77	20,767,512.29	20,767,512.29	139,607,981.59	139,607,981.59

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลังนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิ์ดินข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			42,724,569.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/12/2563	10166702	(941.70)	
21/12/2563	10166717	(22,770.00)	
28/12/2563	10166725	(10,887.29)	
29/12/2563	10166730	(2,154.35)	
30/12/2563	10166732	(1,012,438.69)	
รวม			(1,049,192.03)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31 ธันวาคม 2563	(109,841.10)	
รวม			(109,841.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			41,565,536.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ 31 ธันวาคม 2563

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	246,408.93
	ณ 31 ธันวาคม 2563	<u>71,885,250.39</u>
ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	246,408.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คสล.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง ม.2	487,400.00
	เงินสะสมที่เหลือจริง	<u>19,241,682.84</u>
ผลต่าง ประกอบด้วย	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงบม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดียนขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ 31 ธันวาคม 2563

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

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

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

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

