



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๐๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๓๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๓๗๙

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... หน.หน่วยงาน

..... ร่างพิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๐๐๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,018,249.31	ยอดยกมา	40,638,299.78
	รายรับ	
291,662.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,902.10
23,708.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,890.00	รายได้ใบอนุญาต	5,780.00
22,370.00	รายได้จากค่าเช่า	8,400.00
19,151.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,583.39
25,230.00	รายได้อื่น	25,210.00
6,638,233.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,654,848.12
6,698,450.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,692,669.00
13,731,695.02	รวม	5,430,392.61
59,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,932.00
94,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
199,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
10,823,701.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,750,701.77
1,267,438.00	เงินรับฝากระยะสั้น	465,602.00
27,599,059.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,043,350.90	รวม	4,261,235.77
53,775,045.92	รวมรายรับ	9,691,628.38
	รายจ่าย	
4,617,530.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,147,927.00
62,250.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	16,832.80
31,810.00	ค่าตอบแทน	15,400.00
1,279,070.36	ค่าใช้จ่ายสอย	299,809.56
119,383.66	ค่าวัสดุ	49,707.30
84,730.23	ค่าสาธารณูปโภค	39,218.57
996,999.22	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	115,049.22
2,858,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	936,300.00
1,320,301.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	647,723.85
11,370,076.15	รวม	4,267,968.30
66,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,632.00
74,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
590,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,160,448.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,786,925.74
1,085,682.00	เงินรับฝากระยะสั้น	405,961.00
27,595,495.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,572,777.96	รวม	4,211,518.74
51,942,854.11	รวมรายจ่าย	8,479,487.04
1,832,191.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,212,141.34
41,850,441.12	ยอดยกไป	41,850,441.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	290,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	784.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		291,662.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,108.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,708.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,890.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	22,370.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		22,370.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,151.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,151.05
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		25,230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	171,657.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,754,495.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,480,853.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	98,607.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,832,606.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,720.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,894.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	268,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,060.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,638,233.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,698,450.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,698,450.00
รวมทั้งสิ้น		13,731,695.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,460,670.00
โบนัส	5101010102.001	1,091,134.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	784,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,469.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,246.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,346.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,430.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,617,530.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	50,498.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	11,752.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		62,250.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,610.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,200.00
รวม ค่าตอบแทน		31,810.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,132.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	653,825.36
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	975.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,035.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,203.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,279,070.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,799.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,584.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		119,383.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,591.63
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	670.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,254.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		84,730.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	996,999.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		996,999.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,797,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,858,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,320,301.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,320,301.88
รวมทั้งสิ้น		11,370,076.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,500.00	-	19,480.00	38,980.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	925,300.00	925,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	622,900.00	622,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	4,422,246.22	4,422,246.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	804,426.86	-	-	-	804,426.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	31,786,296.23	-	4,596,009.22	3,396,151.27	32,986,154.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,389.45	-	-	-	58,389.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	568,659.14	-	25,200.00	-	593,859.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (210-4-05119-5)	1101030199.001	7,401,028.10	-	6,583.39	-	7,407,611.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,300.00	-	18,632.00	44,932.00	7,000.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,290.00	-	12,490.00	6,480.00	36,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	15,852.47	-	-	-	15,852.47	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,822,985.24	-	-	-	11,822,985.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,430,700.90	-	-	-	2,430,700.90
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,357,765.00	-	-	-	4,357,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	266,771.51	-	-	-	266,771.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,438,800.00	-	-	-	1,438,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,713.66	-	-	-	181,713.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,486,260.00	-	-	-	1,486,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	459,779.91	-	-	-	459,779.91
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,494,990.00	-	-	-	7,494,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,759,332.73	-	-	-	1,759,332.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	711,452.20	-	-	-	711,452.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	575,770.00	-	-	-	575,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,147.58	-	-	-	92,147.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	245,400.00	-	-	-	245,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	156,887.68	-	-	-	156,887.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,998.00	-	-	-	58,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	721,500.00	-	-	-	721,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	522,483.50	-	-	-	522,483.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	282,700.00	-	-	-	282,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	191,568.94	-	-	-	191,568.94
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,499.00	-	-	-	18,499.00
ถนน	1208010101.001	65,367,980.00	-	-	-	65,367,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,588,515.20	-	-	-	39,588,515.20
สะพาน	1208020101.001	3,999,000.00	-	-	-	3,999,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	124,462.03	-	-	-	124,462.03
เขื่อน	1208030101.001	9,275,000.00	-	-	-	9,275,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	205,320.55	-	-	-	205,320.55
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	9,745,640.95	-	-	-	9,745,640.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	269,673.90	-	-	-	269,673.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	18,551,520.00	-	-	-	18,551,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,872,915.81	-	-	-	6,872,915.81
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	176,362.96	176,362.96	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	39,900.00	380,236.56	351,596.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	161,039.20	161,039.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,696.00	12,696.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,811.22	8,811.22	2,451.75	-	2,451.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,930.00	5,930.00	5,930.00	-	5,930.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	34.90	-	34.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,457.00	1,457.00	197.60	-	197.60
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,040,392.80	3,040,392.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,499.00	14,648.00	14,648.00	-	14,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18,300.00	349,254.00	350,954.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมแก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปราจีนบุรี	2111020199.999	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้ออาทรปราจีน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	2111020199.999	-	110,400.00	-	-	-	110,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	328,001.50	42,059.00	-	-	285,942.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,144,718.31	-	-	-	1,144,718.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,090.00	-	-	-	260,090.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	121,160,093.78	-	-	-	121,160,093.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	46.00	-	243.00	-	289.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	281,480.00	-	42,290.00	-	323,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	504.00	-	280.00	-	784.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	70.00	-	320.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,108.00	-	-	-	1,108.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,960.00	-	1,500.00	-	8,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	70.00	-	100.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	220.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	3,960.00	-	3,960.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	16,800.00	-	8,400.00	-	25,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,774.32	-	-	6,583.39	32,190.93	-
รายได้เงินเขตเช่าปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	25,200.00	-	25,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	121,346.12	-	50,311.59	-	171,657.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,898,597.69	-	855,897.45	-	2,754,495.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	711,796.54	-	769,057.27	-	1,480,853.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,113.25	-	25,493.95	-	98,607.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	933,657.71	-	898,948.89	-	1,832,606.60
รายได้ภาษากลางแะ	4402010110.001	-	-	-	15,720.97	-	15,720.97
รายได้ภาษากลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	12,894.44	-	-	-	12,894.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	231,980.00	-	36,358.00	-	268,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,060.00	-	3,060.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,005,781.00	-	2,692,669.00	-	6,698,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	962,780.00	-	497,890.00	-	1,460,670.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,091,134.00	-	1,091,134.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,530.00	-	2,980.00	-	13,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	522,920.00	-	261,460.00	-	784,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,233.00	-	13,236.00	-	26,469.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	30,000.00	-	94,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,164.00	-	15,082.00	-	42,246.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,346.40	-	-	-	389,346.40	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,400.00	-	11,030.00	-	40,430.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,665.60	-	16,832.80	-	50,498.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	11,752.00	-	-	-	11,752.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,800.00	-	4,500.00	-	23,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00	-	6,880.00	360.00	8,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,200.00	-	3,000.00	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,132.00	-	4,132.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	245,615.73	-	6,280.00	-	251,895.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	559,982.80	-	93,842.56	-	653,825.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,157.36	-	43,427.30	-	71,584.66	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,500.00	-	111,540.00	-	270,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,367.36	-	35,224.27	-	67,591.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	190.00	-	260.00	-	450.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,096.15	-	3,627.30	-	5,723.45	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	975.00	-	975.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,000.00	-	22,035.00	-	31,035.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,600.00	-	6,600.00	-	90,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,438.00	-	29,765.00	-	53,203.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,900.00	-	16,900.00	-	29,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,410.00	-	12,200.00	-	28,610.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,550.00	-	14,275.00	-	42,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,010,509.69	-	115,049.22	-	1,125,558.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,900.00	-	-	-	57,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,863,800.00	-	933,800.00	-	2,797,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	636,578.03	-	647,723.85	-	1,284,301.88	-
รวม		185,398,748.66	185,398,748.66	19,110,055.87	19,110,055.87	190,851,984.91	190,851,984.91

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		260,090.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		285,942.50
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		20,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,144,718.31
เงินรับฝากประกันสังคม		14,499.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		197.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,451.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม	100,000.00	
แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของกองทุน		
ฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดปราจีนบุรี		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน	110,400.00	266,400.00
การช่วยเหลือประชาชนฯ		
รวม		2,011,064.06

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			33,093,362.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/2566	(107,208.39)	
รวม			(107,208.39)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			32,986,154.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 2 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 2 ม.ค. 2567