



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๖๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 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 กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	41,434.00	34,184.00	7,250.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	840,300.00	840,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	5,125,342.32	5,125,342.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	3,391,033.64	3,391,033.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	783,857.84	-	8,966.40	-	792,824.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	40,160,287.50	-	3,532,846.89	6,440,658.52	37,252,475.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,947.80	-	72.24	-	58,020.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	421,699.36	-	13,467.53	-	435,166.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	1102030102.001	21,600.00	-	400.00	15,000.00	7,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,900.00	-	-	5,720.00	44,180.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	18,950.00	-	-	1,350.00	17,600.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,284,173.85	-	1,554.91	-	7,285,728.76	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	134,770.00	134,770.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	1201030102.001	232,000.00	-	-	400.00	231,600.00	-
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	-	1,640,000.00	-	1,737,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	751,939.78	-	129,940.00	29,940.00	851,939.78	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	86,970.00	-	333,370.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	86,970.00	86,970.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	534,200.00	-	-	-	534,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	156,735.44	-	-	-	156,735.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	55,938,680.00	-	-	-	55,938,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,813,020.00	-	1,172,360.00	288,860.00	13,696,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,000,600.00	3,000,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายการตัดบัญชี	1213010103.001	2,568.00	-	-	2,568.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	158,300.00	158,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	503,278.77	503,278.77	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,892.60	4,573,233.07	4,578,340.47	-	16,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	89,160.36	89,160.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,702.00	67,702.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,336.74	10,336.74	20,687.09	-	20,687.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	-	4,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	71.62	-	71.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,804.92	9,804.92	23,066.91	-	23,066.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,574,639.50	1,574,639.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,849.00	14,849.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,100.00	247,090.56	247,090.56	-	12,100.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	564.30	564.30	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	-	480.00	480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	8,200.00	8,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2111020199.999	-	80,505.00	39,950.00	35,200.00	-	75,755.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2112010101.001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2112010199.002	-	1,135,307.64	-	1,288.64	-	1,136,596.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2207020102.001	-	498,574.00	-	-	-	498,574.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	2208010101.001	-	69,754,284.29	-	19,400.00	-	69,773,684.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	3102010101.001	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	3102010101.002	-	7,442.10	-	-	-	7,442.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	4401010102.001	-	185,801.00	-	754.00	-	186,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	4401010103.001	-	112,681.06	-	-	-	112,681.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	4401010104.001	-	3,404.70	-	174.60	-	3,579.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	4401030103.001	-	3,579.00	-	39.50	-	3,618.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งความคณมา (ส่งงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญา)	4401030105.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	378,650.00	-	2,720.00	-	381,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,450.00	-	80.00	-	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,700.00	-	-	-	8,700.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	194,199.00	-	48,990.00	-	243,189.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,930.00	-	200.00	-	10,130.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	42.00	-	-	-	42.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	84,000.00	-	7,800.00	-	91,800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	213,934.51	-	517.53	-	214,452.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,780.46	-	1,554.91	-	25,335.37
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	79.88	-	-	-	79.88
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	39,570.00	-	13,450.00	-	53,020.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	607,817.09	-	88,310.12	-	696,127.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,994,039.82	-	1,746,552.38	-	9,740,592.20

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,148,957.17	-	472,370.70	-	5,621,327.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,838.94	-	407,021.89	-	461,860.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,309,059.11	-	366,439.42	-	5,675,498.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	14.00	-	50.50	-	64.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,520.72	-	12,791.28	-	54,312.00
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	31,323.01	-	-	-	31,323.01
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	190,339.61	-	-	-	190,339.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,307,143.00	-	16,790.00	-	2,323,933.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	8,071.00	-	50.00	-	8,121.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	20,667,588.06	-	1,120,833.00	-	21,788,421.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	141,624.00	-	-	-	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,062,098.00	-	486,064.00	-	4,548,162.00	-
โบนัส	5101010102.001	897,921.00	-	-	-	897,921.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,722.00	-	21,000.00	-	241,722.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	63,040.00	-	17,950.00	-	80,990.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00	-	30,430.00	-	289,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,824,109.00	-	256,780.00	-	3,080,889.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,474.00	-	6,787.00	-	104,261.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	309,558.00	-	44,500.00	-	354,058.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	95,827.00	-	8,875.00	-	104,702.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	86,500.00	-	2,100.00	-	88,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	185,160.80	-	16,832.80	-	201,993.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00	-	1,500.00	34,000.00	213,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	4,800.00	-	6,000.00	-	10,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00	-	-	-	11,995.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00	-	-	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	487,006.26	-	118,339.00	3,499.50	601,845.76	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,401,733.88	-	217,650.42	-	1,619,384.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	73,438.00	-	-	-	73,438.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,002.94	-	76,261.30	-	376,264.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	842,752.00	-	321,755.00	-	1,164,507.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,000.76	-	49,218.66	-	338,219.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,925.00	-	375.00	-	3,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,536.52	-	216.14	-	1,752.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,520.00	-	19,015.20	-	57,535.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,515.00	-	266.00	-	15,781.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	189,300.00	-	382,900.00	-	572,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,750.00	-	625.00	-	4,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,823.94	-	-	-	27,823.94	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00	-	19,000.00	-	82,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,442.00	-	2,400.00	-	54,842.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	113,580.00	-	44,360.00	8,000.00	149,940.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,000.00	-	40,400.00	-	79,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,430.00	-	22,825.00	-	268,255.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,073,493.10	-	365,233.10	30,000.00	4,408,726.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	117,132.00	-	31,585.00	31,585.00	117,132.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	428,896.67	-	481,141.84	-	910,038.51	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,219,200.00	-	849,700.00	-	10,068,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	262,277.70	-	46,000.00	-	308,277.70	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	31,585.00	-	56,534.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,401,595.09	-	437,698.12	-	3,839,293.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
รวม		170,310,631.48	170,310,631.48	31,268,045.73	31,268,045.73	174,634,107.01	174,634,107.01

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ภาษีศุลกากร
นางผกากรอง ด้การ ภาษีศุลกากรตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		498,574.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,755.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		12,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,136,596.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,066.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		20,687.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	56,500.00
รวม		1,837,550.90

กระทบบยอดเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	27,391,684.76
บวก	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70
	รับเงินสะสมระหว่างปี	288,228.93
หัก	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี	2,153,386.10
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	69,773,684.29
ยอดเงินสะสมจริง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	19,936,673.91
บวก	รับเงินสะสมระหว่างปี	288,228.93
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม คส.ม.7	454,000.00
	จ่ายขาดเงินสะสม ประปาแบบหอดัง ม.2	487,400.00
	จ่ายขาดวางท่อระบายน้ำ ม.2	332,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.4 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.6 (ลงหินคลุก)	399,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	413,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (กลุ่มบ้านเจ็ดร้อย)	499,400.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (คลองดินแดง)	490,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (คลองตาหมื่นน้อย)	407,000.00
	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	498,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 (บ้านนายสมประสงค์)	393,000.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายณรงค์)	413,000.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 (สายทางซอย 2 ต่อของเดิม)	301,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนางเลียม)	408,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (สำนักสงฆ์บ้านแหลมไผ่)	338,500.00
	ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 (บ้านคลองยาทมใจ)	462,500.00

หัก (ต่อ) ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 (บ้านนายบุญยัง)	412,000.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 (นายวิเชียร)	321,500.00
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายถนอม)	499,000.00
ค่าใช้จ่ายศูนย์พักคอย (โควิด-19)	832,586.51
ก่อสร้างระบบประปา หอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 1	710,000.00
รวมจ่ายขาดเงินสะสม	9,473,886.51
เงินสะสมที่เหลือจริง	10,751,016.33

ผลต่าง ประกอบด้วย	รายจ่ายค้างจ่าย (8,730,601*85%)	7,421,010.85
	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ (เงินยืมงปม.)	34,000.00
	(40,000*85%)	
	ผลต่างจากการบันทึกสินทรัพย์เข้างบ ปี 64	44,247,156.70

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กระทบบยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดตามงบทดลอง	ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2563	23,446,332.33
ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมจริง	ณ 31 สิงหาคม 2564 (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
	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ (เงินยืมงบประมาณ.)	6,000.00
	(40,000*15%)	<u>1,315,590.15</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาคี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			37,336,780.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2564	10181204	(565.45)	
28/09/2564	10181253	(10,200.00)	
28/09/2564	10181254	(17,919.00)	
29/09/2564	10181257	(3,375.90)	
29/09/2564	10181256	(21,280.82)	
29/09/2564	10181258	(7,591.72)	
30/09/2564	10181262	(19,975.00)	
30/09/2564	10181264	(3,397.00)	
รวม			(84,304.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			37,252,475.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 4 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

- 4 ต.ค. 2564

วันที่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		48,707,966.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
305,051.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	754.00
388,257.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	8,354.10
252,089.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	48,990.00
15,348.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
90,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,800.00
239,787.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,072.44
66,099.88	รายได้อื่น	4401100000.000	13,450.00
24,803,499.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,110,376.29
21,990,025.06	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,120,833.00
48,150,758.55	รวม		4,312,849.83
516,506.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,330.00
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
160,730.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	134,770.00
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,661.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	400.00
2,903,918.94	อาคาร	1205000000.000	-
2,281,486.25	ครุภัณฑ์	1206000000.000	216,910.00
288,960.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	288,860.00
14,698,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,000,600.00
240,032.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	160,868.00
25,696,473.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,081,619.24
3,659,665.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	156,862.36
20,438,448.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,623,065.12
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,901,494.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,419.56
360,345.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,200.00
3,934.29	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,288.64
263,134.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,893,106.05	เงินสะสม	3102010101.001	19,400.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
80,005,151.42	รวม		11,016,592.92
128,155,909.97	รวมรายรับ		15,329,442.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,588,736.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,078,003.80
223,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(26,500.00)
64,674.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,320,479.57	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,281,282.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,831,474.41	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,712,074.94
56,534.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	31,585.00
3,839,293.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	437,698.12
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
38,086,141.19	รวม		4,514,144.08
417,813.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,000.00
160,730.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	134,770.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,079,908.30	อาคาร	1205000000.000	1,640,000.00
3,719,954.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	403,880.00
12,784,353.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,172,360.00
14,698,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,000,600.00
240,032.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	158,300.00
25,680,473.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,076,511.84
3,659,665.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	156,862.36
20,610,256.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,599,381.16
426,524.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,003,360.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,183.86
284,590.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,950.00
241,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,629,186.10	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
95,929,368.66	รวม		13,691,799.22
134,015,509.85	รวมรายจ่าย		18,205,943.30
(5,859,599.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,876,500.55)
45,831,465.80	ยอดยกไป		45,831,465.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลังนายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,442.10
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	186,555.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	111,054.54
รวม รายได้ภาษี		305,051.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,579.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,618.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	376,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		388,257.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	243,189.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		252,089.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,130.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	42.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,348.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	90,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		90,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	214,452.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,335.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,787.41
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	79.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	53,020.00
รวม รายได้อื่น		66,099.88

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	696,127.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,740,592.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,621,327.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	461,860.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,675,498.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	64.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,312.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,323.01
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	190,339.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,323,933.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,121.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,803,499.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,788,421.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	141,624.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,990,025.06
รวมทั้งสิ้น		48,150,758.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,548,162.00
โบนัส	5101010102.001	897,921.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,722.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	80,990.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	289,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,966,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,080,889.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	268,255.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,373,279.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	27,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,261.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,058.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	104,702.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		924,863.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		88,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		88,600.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,993.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		201,993.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,993.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,588,736.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		213,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		10,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		223,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,995.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		64,674.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		64,674.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	601,845.76
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,619,384.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	73,438.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	376,264.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,164,507.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,861,010.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	338,219.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,300.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,752.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,535.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,781.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		416,588.28
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	572,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,375.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,823.94
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,842.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		813,540.94
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		813,540.94
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,940.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	79,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		229,340.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,320,479.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,408,726.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	117,132.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	910,038.51
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,068,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	308,277.70
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		15,831,474.41
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,831,474.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,534.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,534.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,839,293.21
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,839,293.21
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		38,086,141.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ