



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๔๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอนาดี

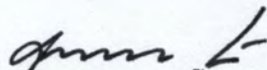
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

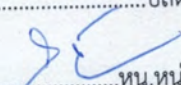
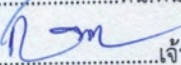

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

...ปลัด อบต.
...หน.หน่วยงาน
...เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๑๘๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอื้อะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	669,368.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	21,749,950.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-26728-7)	11012001	57,316.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-66571-2)	11012001	293,381.12	-
เงินฝาก-ประจำ(210-4-05119-5)	11012002	7,115,696.53	-
เงินฝาก-ประจำ(233-2-06423-0)	11012002	19,506,799.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,672.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,068.61	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	77,270.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	237,301.91	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	703,401.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,080.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,653.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	14,759.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	845,820.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,088.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,008,275.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040099	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	12,715.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	16,150,279.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,706,617.11
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	458,818.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	77,971.99
ภาษีป้าย	41100003	-	89,476.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,453.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	332,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,640.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	460,196.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,560.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	448.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	89,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	378,102.45
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	45,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	531,960.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,500,810.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,693,734.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	291,956.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,639,090.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,661.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,038.35
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	137,353.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	985,424.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	570.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	18,514,612.00
งบกลาง	51100000	7,525,489.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,083,229.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,221.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,925,527.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,731,615.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,165.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	379,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,628,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,154,190.20	-
รวม		76,997,415.44	76,997,415.44

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	669,368.72	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	21,749,950.93	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,316.22	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	293,381.12	
เงินฝาก- ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,115,696.53	
เงินฝาก- ประจำ (233-2-06423-0)	11012002	19,506,799.01	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,672.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	20,068.61	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	77,270.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	237,301.91	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		703,401.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,080.10
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		12,653.78
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		14,759.30
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		845,820.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		7,200.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		12,088.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,008,275.85
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040099		8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099		12,715.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099		20,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		16,150,279.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,706,617.11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		458,818.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		77,971.99
ภาษีป้าย	41100003		89,476.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		3,453.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		2,037.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008		332,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		3,640.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002		6,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		460,196.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		25,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		31,560.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		448.00
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		260.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		89,700.00
ดอกเบี้ย	41300003		378,102.45
ค่าขายแบบแปลน	41500004		7,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		45,530.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		531,960.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,500,810.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004		4,693,734.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		291,956.97
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,639,090.60
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		42,661.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,038.35
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		137,353.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		985,424.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		570.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002		18,514,612.00
งบกลาง	51100000	7,525,489.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,083,229.00	
ค่าตอบแทน	53100000	142,221.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,925,527.06	
ค่าวัสดุ	53300000	1,731,615.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	252,165.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	379,890.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,628,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,154,190.20	
รวม		76,997,415.44	76,997,415.44

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุดินันต์ เคนต์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,856,637.35	ยอดยกมา		47,427,697.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	-	390,000.00	626,265.99	ภาษีอากร	41100000	10,658.57
505,000.00	-	505,000.00	869,814.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,693.30
590,000.00	-	590,000.00	467,802.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,046.96
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
221,000.00	-	221,000.00	52,530.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,604,000.00	-	17,604,000.00	18,856,599.85	ภาษีจัดสรร	42100000	2,109,682.90
19,767,600.00	-	19,767,600.00	18,514,612.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,335,328.00
39,077,600.00	-	39,077,600.00	39,387,624.49	รวม		5,552,409.73
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
39,077,600.00	-	39,077,600.00	39,387,624.49	รวม		5,552,409.73
			466,573.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	10,160.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			4,337.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	194.91
			11,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			11,080.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			1,560,567.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	207,689.62
			29,728.20	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	2,123,486.64	รวม		218,044.53
39,077,600.00	-	39,077,600.00	41,511,111.13	รวมรายรับ		5,770,454.26

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง [บาท]
ประมาณการ [บาท]	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ [บาท]	รวม [บาท]	เกิดขึ้นจริง [บาท]			
				รายจ่าย		
9,578,696.00	-	9,578,696.00	7,525,489.40	งบกกลาง	51100000	719,932.80 ✓
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,638,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00 ✓
11,223,380.00	-	11,223,380.00	7,083,229.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,113.00 ✓
457,100.00	-	457,100.00	142,221.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,601.00 ✓
3,961,000.00	-	3,961,000.00	2,925,527.06	ค่าใช้สอย	53200000	396,436.54 ✓
2,877,904.00	-	2,877,904.00	1,731,615.76	ค่าวัสดุ	53300000	158,375.25 ✓
342,000.00	-	342,000.00	252,165.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,044.12 ✓
505,500.00	-	505,500.00	379,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	78,640.00 ✓
4,676,800.00	-	4,676,800.00	1,628,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	454,300.00 ✓
3,402,500.00	-	3,402,500.00	3,154,190.20	เงินอุดหนุน	56100000	845,000.00 ✓
39,077,600.00	-	39,077,600.00	26,461,628.39	รวม		3,604,302.71
-			484,245.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,672.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,305,346.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,724,015.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	177,664.78
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			8,513,607.56	รวม		201,336.78
39,077,600.00	-	39,077,600.00	34,975,235.95	รวมรายจ่าย		3,805,639.49
			6,535,875.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,964,814.77
			49,392,512.53	ยอดยกไป		49,392,512.53

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,706,000.00	2,016,412.64
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	458,818.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	77,971.99
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	89,476.00
รวม		390,000.00	626,265.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,453.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	2,037.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	345,000.00	332,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	3,640.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	600.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	6,600.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	460,196.00
(8) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	25,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	31,560.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	448.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	260.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,500.00
รวม		505,000.00	869,814.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	89,700.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	378,102.45
รวม		590,000.00	467,802.45
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-
รวม		-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	7,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			
2.1 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	41599999	-	41,300.00
2.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	21,000.00	4,230.00
รวม		221,000.00	52,530.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	531,960.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	7,500,810.45
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	4,000,000.00	4,693,734.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	291,956.97
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,400,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	4,639,090.60
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	42,661.56
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	33,038.35
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	137,353.76
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	985,424.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	570.00
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-
รวม		17,604,000.00	18,856,599.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			3,350,155.00
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน			1,716,605.00
(2.3) อาหารกลางวันโรงเรียน			3,672,820.00
(2.4) เงินเดือน ครูผดด./ ค่าตอบแทน ผดด.			1,302,720.00
(2.5) ค่าจัดการเรียนการสอน			192,100.00
(2.6) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00
(2.7) โครงการสัตว์ปลอดโรค (พิษสุนัขบ้า)			84,612.00
(2.8) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,216,000.00
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,737,600.00
(2.10) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			102,000.00
รวม		19,767,600.00	18,514,612.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
รวม		-	-
รวมรับทั้งสิ้น		39,077,600.00	39,387,624.49

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

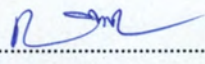
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 2 : รายจ่ายค้างจ่าย

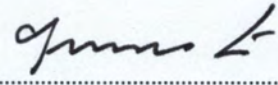
หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)	53100000	2,235.00		2,235.00
2	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)	53100000	577.00		577.00
3	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)	53100000	1,986.00		1,986.00
4	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)	53100000	1,419.00		1,419.00
5	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.	54200000	670,547.96		670,547.96
6	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.(กันเงินปี58)	54200000	26,637.02		26,637.02
รวม			703,401.98	-	703,401.98

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

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

ลงชื่อ..........
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		19,795,136.16	5,579,298.16	3,624,483.39	21,749,950.93
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,316.22	-		57,316.22
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		659,368.72	10,000.00		669,368.72
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		293,381.12	-		293,381.12
รวม		20,805,202.22	5,589,298.16	3,624,483.39	22,770,016.99
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		19,506,799.01	-		19,506,799.01
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,115,696.53	-		7,115,696.53
รวม		26,622,495.54	-	-	26,622,495.54
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8		-	1,554,000.00	1,554,000.00	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01779-2					
รวม		-	1,554,000.00	1,554,000.00	-
รวมเงินฝากธนาคาร		47,427,697.76	7,143,298.16	5,178,483.39	49,392,512.53

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุง	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,006.78	8,080.10	4,006.78		8,080.10
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12,402.18	251.60			12,653.78
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	14,457.38	301.92			14,759.30
4	ประกันสัญญา	21040008	962,010.00	6,140.00	22,830.00		945,320.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00	-			15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	-	12,088.00	-		12,088.00
7	เงินรอคืนจังหวัด	21040014					-
	-เงินสนับสนุนศพด.	21040014	12,715.00				12,715.00
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,202.13				57,202.13
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	941,073.72	10,000.00			951,073.72
10	เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคนพิการ	21040099		20,000.00			20,000.00
11	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		18,900.00	18,900.00		-
12	เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	21040099		66,128.00	66,128.00		-
13	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	21040099		60,800.00	60,800.00		-
14	เงินรับฝาก-เงินชุดใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 11/29	21040099		5,000.00	5,000.00		-
รวม			2,019,467.19	207,689.62	177,664.78	-	2,049,492.03

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

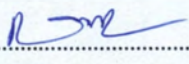
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

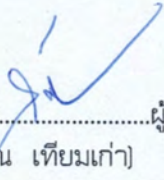
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

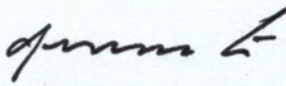
หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	20,263.52		194.91		20,068.61
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	77,270.00		-		77,270.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	237,301.91		-		237,301.91
รวม	334,835.43	-	194.91	-	334,640.52

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนคู่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ..........
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	25/5/2559	ณภาพัก แก้วแก้ว ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 และ ม.5	67,700.00	24/7/2561
2	27/6/2559	นายสันติชัย เดชอนันท์วิทยา	ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	14,700.00	26/8/2561
3	26/12/2559	นายสะอาด ตะโกเนียม	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.1	6,700.00	02/02/2562
4	24/04/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เทลคอมเอ็นจิเนียริง	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ม.2	25,600.00	1/7/2562
5	27/07/2560	นายปริพัทธ์ แก้วจิตคงทอง	ขยายเขตประปา ม.3	24,000.00	7/9/2562
6	21/7/2560	นายชาญวุฒิ พรนรินทร์ทิพย์	ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7	24,900.00	19/10/2562
7	22/07/2559	บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์	589,250.00	4/11/2562
8	22/08/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่างปราจีน	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น	33,750.00	21/12/2562
9	22/03/2561	นายปกป้อง ณีรอด	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างรายทาง ม.1-ม.7	9,850.00	8/11/2561
10	17/05/2561	นายอำนาจ จันทรเงิน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.7	22,680.00	27/6/2563
11	15/06/2561	นายคำพันธ์ เมืองโพธิ์	ก่อสร้างสนามกีฬา ม.1	20,550.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	16/07/2561	นายปกป้อง ณีรอด	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ม.4	6,140.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยอดรวม		(แปดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		845,820.00	-

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	08/02/2560	หจก.แหลมโชคพัฒนา	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 - ม.7	99,500.00	9/5/2562
ยอดรวม		(เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)		99,500.00	-

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			21,857,453.33
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23-พ.ค.-61	10102147	16,550.00	
11-ก.ค.-61	10104726	20,000.00	
11-ก.ค.-61	10104730	4,500.00	
16-ก.ค.-61	10104740	16,900.00	
17-ก.ค.-61	10104743	1,000.00	
20-ก.ค.-61	10104754	1,200.00	
25-ก.ค.-61	10104770	22,928.40	
25-ก.ค.-61	10104771	4,500.00	
31-ก.ค.-61	10104773	7,776.00	
31-ก.ค.-61	10104775	1,200.00	
31-ก.ค.-61	10104776	6,000.00	
31-ก.ค.-61	10104777	2,968.00	
31-ก.ค.-61	10104778	1,500.00	
31-ก.ค.-61	10104779	480.00	107,502.40
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หัก			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			21,749,950.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)

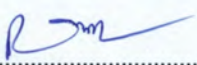
ผู้อำนวยการกองคลัง

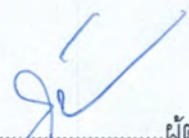
ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

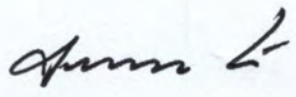
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขากบินทร์บุรี
	เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ 6 ค.)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561	บาท 19,506,799.01
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561	19,506,799.01

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี
		เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		57,316.22
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		57,316.22

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

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		293,381.12	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561		293,381.12	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวขุตินันต์ เคนตุ้)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี			ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			สาขานาดี	
			เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)	
			บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			7,115,696.53	
บวก เงินฝากระหว่างทาง				
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน		
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			7,115,696.53	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			669,368.72
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561			669,368.72

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล