



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๖๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 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.๗๒๘๐๒/๔๔๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 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

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	11,065.01	-	29,855.35	40,920.36	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	846,243.07	-	9,380.48	-	855,623.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	44,175,074.11	-	2,676,663.57	3,694,811.84	43,156,925.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,779.14	-	96.30	-	57,875.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	381,382.63	-	628.43	-	382,011.06	-
เงินฝาก-ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,245,397.68	-	2,472.11	-	7,247,869.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01101-8)	11012003	-	-	2,187,636.65	2,187,636.65	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01342-8)	11012003	-	-	3,108,085.84	3,108,085.84	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	806,400.00	794,100.00	12,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,120.00	-	45,120.00	13,240.00	40,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,632.98	-	-	-	3,632.98	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,930.00	-	-	2,360.00	76,570.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	187,261.00	-	-	8,000.00	179,261.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	26,150.00	-	-	900.00	25,250.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	48,600.00	-	-	48,600.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,993,067.08	3,993,067.08	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,146,496.00	276,496.00	6,860,601.00	-	8,730,601.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	203,979.28	-	203,979.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,004.42	32,004.42	16,254.62	-	16,254.62
เงินรับฝาก กพ.	21040002	-	-	14,116.80	14,116.80	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 5%	21040004	-	26,828.38	-	192.55	-	27,020.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีม่างท้องถิ่น 6%	21040005	-	4,094.16	-	231.06	-	4,325.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	436,405.00	12,175.00	52,250.00	-	476,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,119.00	21,218.00	6,099.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,020.00	198,770.00	198,770.00	-	4,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,131,185.21	-	1,476.78	-	1,132,661.99
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด-เป็นยังชีพผู้พิการ	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด-เป็นยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด-เป็นยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	6,000.00	-	500.00	-	6,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจังหวัด-เป็นยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	21040099	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	21040099	-	107,500.00	98,400.00	-	-	9,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ	21040099	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
เงินสะสม	31000000	-	17,977,153.52	162,050.00	305,156.00	-	18,120,259.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,810,198.46	-	-	-	21,810,198.46
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00	-	-	-	28,472.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	79,427.16	-	3,427.39	-	82,854.55
ภาษีป้าย	41100003	-	140,782.00	-	3,652.00	-	144,434.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	64,270.14	-	12,162.11	-	76,432.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสงา	41210004	-	3,259.20	-	145.50	-	3,404.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,714.00	-	-	-	6,714.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	41210008	-	322,390.00	-	33,930.00	-	356,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,990.00	-	50.00	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,013.00	-	-	-	1,013.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	6,300.00	-	400.00	-	6,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,137.00	-	-	-	29,137.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	42,480.00	-	6,900.00	-	49,380.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	464.00	-	84.00	-	548.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	480.00	-	192.00	-	672.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	-	-	380.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	67,200.00	-	24,000.00	-	91,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	551,840.45	-	3,100.54	-	554,940.99
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	20,000.00	-	7,000.00	-	27,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	35,907.00	-	-	-	35,907.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	585,787.94	-	75,195.58	-	660,983.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,963,901.12	-	800,227.72	-	8,764,128.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,843,598.48	-	387,094.15	-	5,230,692.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	404,174.37	-	-	-	404,174.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,090,183.33	-	294,184.24	-	5,384,367.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,474.60	-	15,293.07	-	57,767.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,779.53	-	-	-	47,779.53
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	242,046.97	681,278.39	681,278.39	-	242,046.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,140,463.00	-	8,928.00	-	1,149,391.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ศาล	42100017	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	19,410,821.00	4,800.00	955,744.00	-	20,361,765.00
เงินอุดหนุนงบปฏิบัติการพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,972.00	-	-	-	54,972.00
งบกลาง	51100000	9,393,742.00	-	832,434.00	6,600.00	10,219,576.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,802,460.00	-	163,860.00	-	1,966,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,391,115.00	-	810,637.00	-	9,201,752.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	375,840.00	-	1,114,411.00	2,300.00	1,487,951.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,517,544.66	-	384,566.68	-	3,902,111.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,052,161.88	-	601,043.96	-	2,653,205.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	398,716.28	-	51,570.49	-	450,286.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,745,790.00	-	1,025,000.00	-	2,770,790.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นาคี
จ. ประจักษ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	409,300.00	-	5,583,000.00	-	5,992,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,062,492.00	-	-	-	3,062,492.00	-
รวม		85,005,372.44	85,005,372.44	24,933,237.55	24,933,237.55	94,536,679.61	94,536,679.61

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเค็มข้าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			54,841,787.20	ยอดยกมา		52,716,941.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480,000.00	0.00	480,000.00	332,192.80	หมวดภาษีอากร	41100000	19,241.50
497,000.00	0.00	497,000.00	460,768.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,701.50
540,000.00	0.00	540,000.00	646,140.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,100.54
130,000.00	0.00	130,000.00	56,907.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
23,063,000.00	0.00	23,063,000.00	21,947,432.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,580,922.76
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	20,361,765.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	950,944.00
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	43,805,206.59	รวม		2,620,910.30
0.00	56,872.00	56,872.00	54,972.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	43,860,178.59	รวม		2,620,910.30
0.00	0.00	0.00	7,110,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	794,100.00
0.00	0.00	0.00	369,638.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,240.00
0.00	0.00	0.00	12,095.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,470.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,360.00
0.00	0.00	0.00	82,801.91	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	14,400.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	48,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	48,600.00
0.00	0.00	0.00	500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	4,387.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,861.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,254.62
0.00	0.00	0.00	208,821.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	5,334.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	192.55
0.00	0.00	0.00	6,401.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	231.06
0.00	0.00	0.00	446,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,250.00
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	126,679.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,099.00
0.00	0.00	0.00	2,114,569.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	198,770.00
0.00	0.00	0.00	20,117.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,476.78
0.00	0.00	0.00	195,520.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,500.00
0.00	0.00	0.00	200,596.00	เงินสะสม	31000000	28,660.00
0.00	0.00	0.00	11,177,072.12	รวม		1,245,750.81
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	55,037,250.71	รวมรายรับ		3,866,661.11
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,284,256.00	0.00	11,284,256.00	10,219,576.00	งบกลาง	51100000	825,834.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,043,840.00	0.00	10,043,840.00	9,201,752.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	810,637.00
1,581,020.00	0.00	1,581,020.00	421,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,510.00
5,509,279.94	0.00	5,509,279.94	3,718,111.34	ค่าใช้สอย	53200000	200,566.68
3,255,084.06	26,172.00	3,281,256.06	2,536,226.56	ค่าวัสดุ	53300000	484,064.68
578,000.00	0.00	578,000.00	450,286.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,570.49
2,832,000.00	30,700.00	2,862,700.00	1,745,790.00	ค่ารถรับเหมา	54100000	0.00
6,031,800.00	0.00	6,031,800.00	1,320,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	911,000.00
3,628,400.00	0.00	3,628,400.00	3,062,492.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	34,642,204.67	รวม		3,493,042.85
0.00	0.00	0.00	7,122,600.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	806,400.00
0.00	0.00	0.00	409,638.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,120.00
0.00	0.00	0.00	48,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,343,634.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	204,973.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,004.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	208,821.60	เงินรับฝาก กบท.	21040002	14,116.80
0.00	0.00	0.00	12,610.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	724,455.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,175.00
0.00	0.00	0.00	8,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	126,679.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,218.00
0.00	0.00	0.00	2,113,849.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	198,770.00
0.00	0.00	0.00	152,120.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	98,400.00
0.00	0.00	0.00	10,060,146.00	เงินสะสม	31000000	162,050.00
0.00	0.00	0.00	23,536,527.56	รวม		1,390,254.22
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	58,178,732.23	รวมรายจ่าย		4,883,297.07
0.00	0.00	0.00	-3,141,481.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,016,635.96
			51,700,305.68	ยอดยกไป		51,700,305.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นายไพศาล เอี่ยมผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		27,020.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,132,661.99
เงินรับฝากประกันสัญญา		476,480.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		9,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,254.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,325.22
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	800.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	1,700.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	9,100.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	60,000.00	135,100.00
รวม		1,805,462.76

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,647,000.00	1,496,009.49
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	332,192.80
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	76,432.25
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	82,854.55
(3) ภาษีป้าย	41100003	145,000.00	144,434.00
รวม		480,000.00	332,192.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	497,000.00	460,768.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,404.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	6,714.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	356,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,040.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,013.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	6,700.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	29,137.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	49,380.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	548.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	672.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	380.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	4,060.00
รวม		497,000.00	460,768.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	540,000.00	646,140.99
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	91,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	554,940.99
รวม		540,000.00	646,140.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	56,907.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	21,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	35,907.00
รวม		130,000.00	56,907.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,063,000.00	21,947,432.10
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,063,000.00	21,947,432.10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	660,983.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	8,764,128.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	5,700,000.00	5,230,692.63
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	404,174.37
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,384,367.57
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	57,767.67
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	47,779.53
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	242,046.97
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	1,149,391.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	6,100.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,063,000.00	21,947,432.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	20,361,765.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	20,361,765.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	20,361,765.00
รวม		22,000,000.00	20,361,765.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	56,872.00	54,972.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	56,872.00	54,972.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,872.00	54,972.00
รวม		56,872.00	54,972.00
รวมทั้งสิ้น		46,766,872.00	43,860,178.59

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			43,428,982.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/09/2563	10160076	(6,385.44)	
28/09/2563	10160084	(580.00)	
28/09/2563	10160087	(8,085.00)	
28/09/2563	10160091	(6,500.00)	
29/09/2563	10160096	(250,505.88)	
รวม			(272,056.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			43,156,925.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 6 ต.ค. 2563
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....- 6 ต.ค. 2563
วันที่.....