



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๘๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 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 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๓๔๓..... วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

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 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนคู่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

ไม่ทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. นาคี

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,110.00	-	151,156.00	167,506.00	9,760.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	881,200.00	881,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	606,000.31	606,000.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,993,373.22	3,993,373.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	760,401.75	-	20,058.00	-	780,459.75	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	41,329,198.28	-	4,309,743.22	4,719,000.05	40,919,941.45	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	58,164.79	-	-	-	58,164.79	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	539,217.90	-	-	-	539,217.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	7,351,066.78	-	801.72	-	7,351,868.50	-
เงินฝาก	1102010102.001	33,600.00	-	42,300.00	60,300.00	15,600.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102030102.001	94,873.42	-	-	20,000.00	74,873.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	16,670.00	-	10,350.00	7,400.00	19,620.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050194.999	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1201030102.001	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
เงินขาดบัญชี	1205020101.001	10,405,035.24	-	-	-	10,405,035.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,000,075.87	-	-	-	2,000,075.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	126,977.70	-	-	-	126,977.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น							

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,040,500.00	-	-	-	1,040,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	99,347.61	-	-	-	99,347.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,253,460.00	-	-	-	1,253,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	330,096.83	-	-	-	330,096.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,271,348.25	-	-	-	1,271,348.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	637,945.89	-	-	-	637,945.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	195,770.00	-	-	-	195,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,703.17	-	-	-	50,703.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,847.32	-	-	-	121,847.32
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	51,133.34	-	-	-	51,133.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,800.00	-	-	-	631,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	400,540.21	-	-	-	400,540.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	169,079.66	-	-	-	169,079.66

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,650.00	-	-	-	16,650.00
ถนน	1208010101.001	57,990,280.00	-	1,316,500.00	-	59,306,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,945,125.53	-	-	-	34,945,125.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,524,520.00	-	-	-	17,524,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,582,450.12	-	-	-	5,582,450.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	684,800.00	-	1,316,500.00	1,316,500.00	684,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	33,830.80	40,656.30	-	6,825.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,825.00	2,325,146.03	2,313,321.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,797.03	941,276.26	921,479.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,496.00	11,496.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,495.00	2,495.00	8,147.56	-	8,147.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	35.80	35.80	35.80	-	35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,126.12	8,126.12	13,584.48	-	13,584.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	29,600.00	1,735,476.80	1,705,876.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	92,000.00	-	92,000.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,885.00	9,885.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,572.00	278,872.00	-	18,300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. นาคี

จ. ประจิมบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการบ้านเอื้ออุปถัมภ์	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	382,985.00	20,950.00	34,725.00	-	396,760.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,341.96	-	58.00	-	1,139,399.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	246,184.00	-	-	-	246,184.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,421,371.46	-	78,876.00	-	75,500,247.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,403,726.92	-	-	-	24,403,726.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	171.00	-	119.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030106.001	-	246,630.00	-	79,210.00	-	325,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	60.00	-	530.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	11,101.00	-	11,101.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401060102.001	-	8,400.00	-	8,400.00	-	16,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401070101.001	-	21.66	-	801.72	-	823.38
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401100105.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	68,925.91	-	47,919.72	-	116,845.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,096,938.42	-	985,234.18	-	2,082,172.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	628,917.28	-	628,917.28
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	-	49,663.28	-	25,719.98	-	75,383.26
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010106.001	-	-	-	400,382.96	-	400,382.96
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010111.001	-	17,580.71	-	-	-	17,580.71
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010113.001	-	94,605.00	-	8,715.00	-	103,320.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,673,369.00	-	2,774,155.00	-	5,447,524.00
เงินเดือน	5101010101.001	454,130.00	-	469,190.00	-	923,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,970.00	-	25,970.00	-	51,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	125,970.00	-	125,970.00	-	251,940.00	-
เงินค่าตอบแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	289,970.00	-	289,970.00	-	579,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,062.00	-	9,062.00	-	18,124.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	22,500.00	-	44,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,885.00	-	16,885.00	-	33,770.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	358,546.40	-	36,450.00	-	358,546.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	-	36,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	16,832.80	-	16,832.80	-	33,665.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,018.00	-	48,600.00	-	77,618.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	3,200.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,000.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,152.00	-	1,696.00	-	2,848.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,200.00	-	180,418.03	-	189,618.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	498,700.00	-	498,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,830.80	-	33,830.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	495.00	-	223,470.00	-	223,965.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,010.16	-	32,010.16	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	240.00	-	505.00	-	745.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	107.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,723.60	-	3,723.60	-	7,447.20	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	960.00	-	2,960.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	24,645.00	-	24,645.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,477.50	-	18,477.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00	-	59,000.00	-	61,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,145.00	-	21,145.00	-	42,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	810,600.00	-	810,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

๑. นายดี

๑. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	889,000.00	-	889,700.00	-	1,778,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	141,072.03	-	348,247.55	8,910.00	480,409.58	-
รวม		151,858,286.77	151,858,286.77	22,270,737.72	22,270,737.72	156,972,945.10	156,972,945.10

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ ถนัดเดิณขาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,726,203.79	ยอดยกมา		50,064,159.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
310,789.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	77,668.10
11,501.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,101.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	660.00
14,400.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	7,200.00
823.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	801.72
3,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,510.00
3,424,602.44	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,096,889.12
5,447,524.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,774,155.00
9,213,869.92	รวม		4,971,984.94
96,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,300.00
2,416,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,316,500.00
3,530,890.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,353,977.33
1,386,762.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	932,975.23
3,191,424.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,734,244.64
92,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	92,000.00
576,514.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,757.00
34,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,725.00
58.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	58.00
80,493.00	เงินสะสม	3102010101.001	78,876.00
11,405,866.82	รวม		6,912,413.20
20,619,736.74	รวมรายรับ		11,884,398.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,416,486.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,054,974.80
77,618.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,600.00
20,528.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,896.00
1,126,662.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,081,847.09
2,589,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,700,300.00
480,409.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	339,337.55
6,711,004.27	รวม		4,237,955.44
87,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	42,300.00
2,416,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,316,500.00
2,416,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,316,500.00
3,830,924.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,358,976.83
1,405,062.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	952,772.26
3,187,323.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,752,733.72
20,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	20,000.00
558,214.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,457.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,950.00
13,975,523.87	รวม		8,051,189.81
20,686,528.14	รวมรายจ่าย		12,289,145.25
(66,791.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(404,747.11)
49,659,412.39	ยอดยกไป		49,659,412.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์


(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	309,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		310,789.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,101.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,501.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	14,400.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	823.38
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		823.38
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รวม รายได้อื่น		3,510.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,845.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,082,172.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	628,917.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	75,383.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	400,382.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,580.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	103,320.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,424,602.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,447,524.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,447,524.00
รวมทั้งสิ้น		9,213,869.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	923,320.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	251,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	579,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,290.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,891,430.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,124.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,770.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	358,546.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		454,940.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,665.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,665.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,665.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,416,486.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,618.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,528.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	189,618.03
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,830.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	223,965.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		971,113.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,010.16
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	745.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,447.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		40,416.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,960.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,645.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,477.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		53,332.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		53,332.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,800.00
รวม ค่าตอบแทน		61,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,126,662.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	810,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,778,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,589,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,589,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,409.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		480,409.58
รวมทั้งสิ้น		6,711,004.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		246,184.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		396,760.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		18,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,139,399.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,584.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,147.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		<u>1,895,811.80</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			40,941,179.42
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	10206591	(2,600.47)	
11/11/2565	10206601	(3,521.78)	
14/11/2565	10206606	(951.03)	
16/11/2565	10206610	(12,964.69)	
18/11/2565	10206612	(1,200.00)	
รวม			(21,237.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			40,919,941.45

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 1 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 1 ธ.ค. 2565