



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๐๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอนาดี

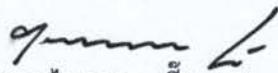
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

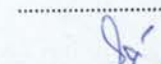
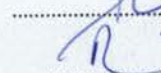

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

 ปลัด อบต.
 ทน.หน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๐๕ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

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 ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	739,095.18 ✓	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	21,030,922.96 ✓	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,433.68 ✓	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	293,982.18 ✓	
เงินฝาก- ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,147,957.23 ✓	
เงินฝาก- ประจำ (233-2-06423-0)	11012002	21,968,730.26 ✓	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,236.00 ✓	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,037.10 ✓	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	83,750.00 ✓	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	194,471.91 ✓	
ลูกหนี้อื่นๆ (บ้านเอื้อประชา)	11046000	43,250.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00 ✓	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,587.00 ✓
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,183.04 ✓
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		14,867.73 ✓
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		7,989.96 ✓
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		753,570.00 ✓
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		15,600.00 ✓
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		12,737.00 ✓
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,035,289.77 ✓
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	21040099		50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		99,500.00 ✓
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099		1,700.00 ✓
เงินสะสม	31000000		24,007,271.34 ✓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		21,070,346.96 ✓
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		20,800.19 ✓
ภาษีป้าย	41100003		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		863.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		176.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008		308,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002		2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		5,080.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004		-
อาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตร			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		40.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		14,400.00
ดอกเบี้ย	41300003		114,337.69
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		68,562.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		152,921.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,570,075.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004		1,229,977.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		32,223.32
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,470,348.08
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		12,807.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		14,583.91
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		453,181.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		5,999,782.00
งบกลาง	51100000	2,542,630.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,340,795.00	
ค่าตอบแทน	53100000	41,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	546,769.27	
ค่าวัสดุ	53300000	326,553.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,554.04	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	767,000.00	
รวม		59,554,231.58	59,554,231.58

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	739,095.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	21,030,922.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-26728-7)	11012001	57,433.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-66571-2)	11012001	293,982.18	-
เงินฝาก-ประจำ(210-4-05119-5)	11012002	7,147,957.23	-
เงินฝาก-ประจำ(233-2-06423-0)	11012002	21,968,730.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,236.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,037.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	83,750.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	194,471.91	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	43,250.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,183.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,867.73
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,989.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	753,570.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	15,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,737.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,035,289.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการบ้านซื้อประชาชนปราจีน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00
เงินสะสม	31000000	-	24,007,271.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,070,346.96
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	20,800.19
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	863.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	176.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	308,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,080.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	114,337.69
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	68,562.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	152,921.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,570,075.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,229,977.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	32,223.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,470,348.08
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,807.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,583.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	453,181.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,999,782.00
งบกลาง	51100000	2,542,630.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,340,795.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	41,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	546,769.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	326,553.97	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,554.04	-
เงินอุดหนุน	56100000	767,000.00	-
รวม		59,554,231.58	59,554,231.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,482,431.82	ยอดยกมา		50,963,914.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600,000.00	-	600,000.00	20,800.19	ภาษีอากร	41100000	4,091.33
513,000.00	-	513,000.00	322,031.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	45,021.00
490,000.00	-	490,000.00	128,737.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	112,154.07
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
70,000.00	-	70,000.00	68,562.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	64,442.00
20,303,000.00	-	20,303,000.00	5,936,675.60	ภาษีจัดสรร	42100000	2,265,194.09
20,824,000.00	-	20,824,000.00	5,999,782.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
42,800,000.00	-	42,800,000.00	12,476,588.78	รวม		2,490,902.49
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
42,800,000.00	-	42,800,000.00	12,476,588.78	รวม		2,490,902.49
			30,324.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			4,604.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	491.28
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			31,830.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			900.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	900.00
			656,387.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	213,602.00
			68,320.00	เงินสะสม	31000000	400.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	794,166.44	รวม		225,393.28
42,800,000.00	-	42,800,000.00	13,270,755.22	รวมรายรับ		2,716,295.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,674,242.00	-	10,674,242.00	2,542,630.80	งบกลาง	51100000	924,869.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,208,334.00	-	10,208,334.00	2,340,795.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	780,265.00
441,200.00	-	441,200.00	41,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,900.00
4,768,600.00	-	4,768,600.00	546,769.27	ค่าใช้สอย	53200000	93,764.00
3,100,904.00	-	3,100,904.00	326,553.97	ค่าวัสดุ	53300000	191,422.72
417,000.00	-	417,000.00	98,554.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,118.86
387,000.00	-	387,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
7,380,000.00	-	7,380,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,370,000.00	-	3,370,000.00	767,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
42,800,000.00	-	42,800,000.00	7,155,403.08	รวม		2,205,200.38
-			52,160.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	29,236.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			649,533.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			7,400.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	
			650,569.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	207,652.13
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,359,662.47	รวม		236,888.13
42,800,000.00	-	42,800,000.00	8,515,065.55	รวมรายจ่าย		2,442,088.51
			4,755,689.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		274,207.26
			51,238,121.49	ยอดยกไป		51,238,121.49

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

(นางสาววาสนา รอดตา)

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,673,000.00	540,131.18	225,708.40
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	20,800.19	4,091.33
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	-	-
รวม		600,000.00	20,800.19	4,091.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	863.30	776.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	176.00	135.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	350,000.00	308,680.00	37,410.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,000.00	240.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	-	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	2,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,000.00	400.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	5,080.00	2,640.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	192.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	3,000.00	3,000.00
รวม		513,000.00	322,031.30	45,021.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	14,400.00	7,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	114,337.69	104,954.07
รวม		490,000.00	128,737.69	112,154.07
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		60,000.00		
2.1 ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน	41599999	-	-	-
2.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	68,562.00	64,442.00
รวม		70,000.00	68,562.00	64,442.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	152,921.15	38,683.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,570,075.24	850,394.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	5,000,000.00	1,229,977.84	491,992.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	32,223.32	32,223.32
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,470,348.08	530,213.58
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	547.80	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	12,807.26	12,807.26
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	14,583.91	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	453,181.00	308,880.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	10.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		20,303,000.00	5,936,675.60	2,265,194.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			1,683,968.00	-
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประถมศึกษา)			370,783.00	-
(2.3) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปฐมวัย)			54,611.00	-
(2.4) อาหารกลางวันโรงเรียน (ประถมศึกษา)			774,000.00	-
(2.5) อาหารกลางวันโรงเรียน (ปฐมวัย)			148,200.00	-
(2.6) เงินเดือน ครูผดต./ ค่าตอบแทน ผดต.			335,820.00	-
(2.7) ค่าจัดการเรียนการสอน			193,800.00	-
(2.8) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			1,760,400.00	-
(2.10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			511,200.00	-
(2.11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			27,000.00	-
รวม		20,824,000.00	5,999,782.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-		
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		42,800,000.00	12,476,588.78	2,490,902.49

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

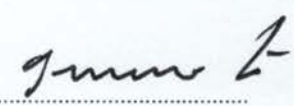
หมายเหตุ 2 : รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)	53100000	2,321.00		2,321.00
2	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)	53100000	979.00		979.00
3	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)	53100000	1,849.00		1,849.00
4	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)	53100000	1,438.00		1,438.00
รวม			6,587.00	-	6,587.00


.....
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		20,876,756.77	2,389,706.09	2,235,539.90	21,030,922.96
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,433.68	-		57,433.68
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		724,008.18	15,087.00		739,095.18
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		293,982.18	-		293,982.18
รวม		21,952,180.81	2,404,793.09	2,235,539.90	22,121,434.00
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		21,874,233.19	94,497.07		21,968,730.26
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,137,500.23	10,457.00		7,147,957.23
รวม		29,011,733.42	104,954.07	-	29,116,687.49
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8			2,265,970.09	2,265,970.09	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01779-2					
รวม		-	2,265,970.09	2,265,970.09	-
รวมเงินฝากธนาคาร		50,963,914.23	4,775,717.25	4,501,509.99	51,238,121.49

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ปรับปรุง	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,886.56		2,183.04	1,886.56	2,183.04
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,610.28		257.45		14,867.73
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7,681.02		308.94		7,989.96
4	ประกันสัญญา	21040008	853,070.00		-		853,070.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00				15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	12,737.00		12,737.00	12,737.00	12,737.00
7	เงินรอคืนจังหวัด ปีงบ 59 (ไม่ต้องคืนใช้ในปัดๆไป)	21040014					-
	-ค่าจัดการเรียน การสอน ศพด.	21040014	1,700.00				1,700.00
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,319.59		-		57,319.59
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	972,883.18		5,087.00		977,970.18
10	เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	21040099		50,000.00			50,000.00
11	ค่ารักษาพยาบาล	21040099					-
12	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099			13,700.57	13,700.57	-
13	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารออมสิน	21040099			66,128.00	66,128.00	-
14	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	21040099			90,300.00	90,300.00	-
15	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคาร ธกส.	21040099			17,900.00	17,900.00	
16	เงินรับฝาก-เงินขอใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 17/29	21040099			5,000.00	5,000.00	-
รวม			1,937,487.63	50,000.00	213,602.00	207,652.13	1,993,437.50

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	26/12/2559	นายสะอาด ตะโกเนียม	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.1	6,700.00	02/02/2562
2	24/04/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เทลคอมเอ็นจิเนียริง	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ม.2	25,600.00	1/7/2562
3	27/07/2560	นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง	ขยายเขตประปา ม.3	24,000.00	7/9/2562
4	21/7/2560	นายชาญวุฒิ พรนรินทร์ทิพย์	ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7	24,900.00	19/10/2562
5	22/07/2559	บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์	589,250.00	4/11/2562
6	22/08/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่างปราจีน	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น	33,750.00	21/12/2562
7	17/05/2561	นายอำนาจ จันทรเงิน	วางท่อระบายน้ำ คสล.ม.7	22,680.00	27/6/2563
8	15/06/2561	นายคำพันธ์ เมืองโพธิ์	ก่อสร้างสนามกีฬา ม.1	20,550.00	1/8/2563
9	16/07/2561	นายปกป้อง ณีรอด	ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย ม.4	6,140.00	7/2/2562
ยอดรวม		(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		753,570.00	-

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

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


.....
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	19,528.38		491.28		19,037.10
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	83,750.00		-		83,750.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	204,471.91		10,000.00		194,471.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา		44,150.00	900.00		43,250.00
รวม	307,750.29	44,150.00	11,391.28	-	340,509.01

.....
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			739,095.18
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก หรือ (หัก)</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			739,095.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

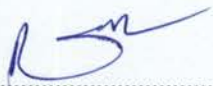
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			21,112,609.22
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
26-ธ.ค.-61	10116134	3,450.00	
26-ธ.ค.-61	10116138	2,523.00	5,973.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	75,713.26	75,713.26
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			21,030,922.96

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)	
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		57,433.68
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</u>		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		57,433.68

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	293,982.18	
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</u>		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		293,982.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,147,957.23	
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</u>		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	7,147,957.23	

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขากบินทร์บุรี
	เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ 6 ด.)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	21,968,730.26
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</u>	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	21,968,730.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

