



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๓๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.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 ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ทน.หน่วยงาน

..... เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๑๕๘

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ 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 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	7,552.14	-	10,672.98	18,225.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	834,000.00	834,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	1,521,550.22	1,521,550.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	4,029,865.65	4,029,865.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	756,642.08	-	-	-	756,642.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	41,150,761.73	-	4,234,762.82	2,337,988.46	43,047,536.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	57,947.80	-	-	-	57,947.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	401,049.36	-	2,450.00	-	403,499.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	126,100.00	-	11,670.00	9,480.00	128,290.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,018.88	-	-	373.80	2,645.08	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	20,750.00	-	-	900.00	19,850.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,262,385.09	-	12,523.60	-	7,274,908.69	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,170,497.45	-	-	-	1,170,497.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	23,603.33	-	-	-	23,603.33

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	680,500.00	-	-	-	680,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,641.67	-	-	-	1,641.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	525,010.00	-	-	-	525,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	128,204.25	-	-	-	128,204.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,150.00	-	-	-	375,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	717,439.78	-	-	-	717,439.78	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	320,856.55	-	-	-	320,856.55
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	246,400.00	-	-	-	246,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,866.64	-	-	-	21,866.64
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	87,500.00	-	-	-	87,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	23,541.66	-	-	-	23,541.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	27,533.34	-	-	-	27,533.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	512,400.00	-	-	-	512,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,843.77	-	-	-	135,843.77
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	92,812.51	-	-	-	92,812.51

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุอื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ถนน	1208010101.001	49,606,780.00	-	-	-	49,606,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,500,419.82	-	-	-	25,500,419.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,759,520.00	-	-	-	11,759,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,549,001.76	-	-	-	3,549,001.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	448,121.38	448,121.38	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	399,500.00	721,409.85	321,909.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,497.93	116,618.16	89,120.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,455.00	8,455.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,835.12	7,835.12	6,880.78	-	6,880.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.40	36.40	36.40	-	36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,266.14	2,266.14	21.55	-	21.55
ใบสำคัญค่าส่งอื่น	2102040110.001	-	8,040.00	1,299,278.36	1,293,138.36	-	1,900.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	155,220.00	27,040.00	7,020.00	-	135,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,849.00	14,849.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	218,506.56	218,506.56	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	36.10	36.10	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	43.32	-	43.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีงผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	224,800.00	-	-	-	224,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสถิติชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,134,491.88	-	-	-	1,134,491.88
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	393,265.00	-	35,500.00	-	428,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,749,475.96	-	1,000.00	-	69,750,475.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,446,332.33	-	-	-	23,446,332.33
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,620.28	-	304.88	-	1,925.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	131,657.00	-	11,490.00	-	143,147.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	12,218.46	-	33,077.86	-	45,296.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	2,880.90	-	203.70	-	3,084.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการคมนาคม	4401030105.001	-	2,587.00	-	557.00	-	3,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	188,420.00	-	31,540.00	-	219,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	90.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	1,100.00	-	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	117,824.00	-	-	-	117,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับปรุงหรือทำผิดกฎหมายระเบียบแผนผัง	4401040111.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,090.00	-	100.00	-	9,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	192.00	-	-	-	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	4,520.00	-	-	-	4,520.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	46,800.00	-	7,800.00	-	54,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,329.40	-	-	-	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,515.30	-	-	-	14,515.30
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	1,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,100.00	-	2,450.00	-	21,550.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	321,279.74	-	70,854.25	-	392,133.99
รายได้ค่าเช่าค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,832,164.30	-	2,579,242.73	-	5,411,407.03
รายได้ค่าเช่าค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,681,268.69	-	567,993.05	-	3,249,261.74
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	54,838.94	-	-	-	54,838.94
รายได้ค่าเช่ารถพลาสมิด	4402010106.001	-	3,010,802.19	-	508,243.69	-	3,519,045.88
รายได้ค่าเช่ารถและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	3.25	-	-	-	3.25
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010110.001	-	30,137.04	-	-	-	30,137.04
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกมีใบขับขี่	4402010111.001	-	13,918.58	-	-	-	13,918.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	140,747.76	-	-	-	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,316.00	-	206,860.00	-	474,176.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,011.00	-	-	-	2,011.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,206,230.25	-	923,670.00	-	12,129,900.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,980.00	-	-	-	59,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,136,572.00	-	383,644.00	-	2,520,216.00	-
โบนัส	5101010102.001	884,601.00	-	-	-	884,601.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,839.00	-	20,883.00	-	136,722.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,700.00	-	6,940.00	-	29,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,040.00	-	23,710.00	-	163,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,559,959.00	-	252,830.00	-	1,812,789.00	-
เงินค่าทวงชีพ	5101010116.001	130,755.00	-	22,935.00	-	153,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	983,160.00	-	163,860.00	-	1,147,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,963.00	-	13,575.00	-	63,538.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,758.00	-	30,800.00	-	185,558.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,452.00	-	8,875.00	-	60,327.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40	-	-	-	327,558.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00	-	-	-	7,284.00	-
เงินเข้าการศึกษามูลตร	5101030101.001	28,950.00	-	-	-	28,950.00	-
น้ำยาอุปโภค	5101040102.001	100,996.80	-	16,832.80	-	117,829.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	211,650.00	-	34,000.00	-	245,650.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00	-	-	-	7,279.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	228,237.70	-	61,170.00	-	289,407.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,240.00	-	-	-	17,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,105,918.29	-	4,805.85	2,500.00	1,108,224.14	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,548.00	-	49,820.00	-	64,368.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,999.02	-	-	-	154,999.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	337,176.00	-	141,200.00	9,000.00	469,376.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05	-	-	-	25,571.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,731.06	-	-	-	168,731.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	985.00	-	455.00	-	1,440.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,033.62	-	171.20	-	1,204.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,341.60	-	3,723.60	-	26,065.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,721.00	-	6,430.00	-	8,151.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00	-	-	-	140,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	625.00	-	1,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00	-	-	-	3,468.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	9,000.00	-	39,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,390.00	-	8,000.00	-	29,390.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00	-	-	-	72,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขอแผนงานการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,940.00	-	4,980.00	-	59,920.00	-
คำขอแผนงานอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
คำใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,851,606.14	-	382,694.62	113,460.00	2,120,840.76	-
คำใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
คำใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	27,124.00	-	11,289.00	-	38,413.00	-
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,988,500.00	-	842,000.00	-	5,830,500.00	-
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00	-	-	-	24,949.00	-
คำใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,573,451.81	-	222,902.53	-	1,796,354.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00	-	-	-	161,000.00	-
รวม		148,306,155.59	148,306,155.59	16,273,198.94	16,273,198.94	152,834,059.21	152,834,059.21

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ ฤกษ์เดิณขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,712,605.68	ยอดยกมา		49,636,338.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,368.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,872.74
192,488.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	35,380.70
122,724.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,100.00
14,242.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
39,600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,400.00
124,844.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,450.00
13,287,681.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,933,193.72
12,189,880.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	923,670.00
26,195,379.24	รวม		4,944,207.16
387,355.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,993.80
25,250.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
77,261.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,426,910.64	อาคาร	1205000000.000	-
1,696,070.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,311,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,203,812.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	770,031.23
1,509,285.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	97,575.23
12,686,852.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,304,177.09
281,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,020.00
1,603,612.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,434.98
280,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,829.89	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
193,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,500.00
719,928.93	เงินสะสม	3102010101.001	1,000.00
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
38,635,684.85	รวม		2,450,732.33
64,831,064.09	รวมรายรับ		7,394,939.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,639,473.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	944,884.80
245,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
61,879.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,700,730.99	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	278,880.65
8,008,153.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,122,523.62
24,949.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,796,354.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	222,902.53
161,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,638,190.09	รวม		2,603,191.60
395,823.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,600.00
130,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,021,008.30	อาคาร	1205000000.000	-
2,665,974.58	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,226,493.33	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,311,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
59,980.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,203,812.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,169,531.23
1,509,285.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,073.16
12,894,147.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,312,916.02
146,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	27,040.00
1,709,335.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	233,391.66
56,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
241,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,608,294.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,593.33	ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	3102010102.001	-
2,158,887.76	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	3102010107.001	-
44,343,405.66	รวม		2,887,552.07
64,981,595.75	รวมรายจ่าย		5,490,743.67
(150,531.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,904,195.82
51,540,534.02	ยอดยกไป		51,540,534.02

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,925.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	143,147.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	45,296.32
รวม รายได้ภาษี		190,368.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,084.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	184,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		192,488.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	117,824.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		122,724.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,190.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	4,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,242.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	39,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		39,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	110,329.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,515.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,844.70
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	21,550.00
รวม รายได้อื่น		33,550.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	392,133.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,411,407.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,249,261.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,838.94

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,519,045.88
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,137.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,918.58
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	140,747.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	474,176.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,011.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,287,681.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,129,900.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	59,980.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,189,880.25
รวมทั้งสิ้น		26,195,379.24

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,520,216.00
โบนัส	5101010102.001	884,601.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,722.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,750.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,812,789.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	153,690.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,147,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,848,428.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,538.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,558.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,327.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,558.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		644,265.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,950.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	117,829.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		117,829.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		117,829.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,639,473.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		245,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		245,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,879.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,879.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	289,407.70
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,108,224.14
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,368.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,999.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	469,376.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,571.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,129,185.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,731.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,440.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,204.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,065.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		205,592.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,468.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,390.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	72,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		286,633.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		286,633.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,920.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,400.00
รวม ค่าตอบแทน		79,320.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,700,730.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,120,840.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,413.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,830,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		8,008,153.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,008,153.76
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,949.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,354.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,796,354.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,638,190.09

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		428,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,134,491.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		43.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,880.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอกันจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	8,200.00	64,700.00
รวม		1,873,438.93

อ.นาดี จ.ปาวจินบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			43,065,797.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/04/2564	10173305	(11,746.35)	
26/04/2564	10173307	(6,515.00)	
รวม			(18,261.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			43,047,536.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- 5 พ.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 5 พ.ค. 2564

วันที่.....