



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๘๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๓๙ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	744,095.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	24,671,354.52	-
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	142,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,399.50	-
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	-	3,585.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,583.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,011.26
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	753,570.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	15,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,040,289.77
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชิน	21040099	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	1,700.00
เงินสะสม	31000000	-	23,865,927.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	125,386.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	48,996.28
ภาษีป้าย	41100003	-	45,118.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,813.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	285.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	328,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,210.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	744,095.18	
เงินฝาก- ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	24,671,354.52	
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	142,900.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,399.50	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	83,750.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	194,471.91	
ลูกหนี้อื่นๆ (บ้านเอื้อประชา)	11046000	43,250.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,587.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,585.89
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		14,583.78
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,011.26
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		753,570.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009		15,600.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,040,289.77
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	21040099		50,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินประกันสัญญา	21040099		99,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ -เงินรอคืนจังหวัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099		1,700.00
เงินสะสม	31000000		23,865,927.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,993,780.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		125,386.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		48,996.28
ภาษีป้าย	41100003		45,118.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,813.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		285.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008		328,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,210.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002		2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		5,440.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		192.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		80.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		3,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		24,600.00
ดอกเบี้ย	41300003		190,050.95
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		68,572.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		188,571.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		3,178,566.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004		1,662,426.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		32,223.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,959,813.10
ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		547.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		12,807.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		14,583.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		533,243.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		11,206,652.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		30,700.00
งบกลาง	51100000	3,364,025.60	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	655,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,093,030.00	
ค่าตอบแทน	53100000	56,519.00	
ค่าใช้สอย	53200000	941,204.27	

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	492,269.55	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,870.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	64,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,530,000.00	
รวม		66,514,345.62	66,514,345.62


.....
(นางศิริวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

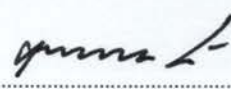
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,482,431.82	ยอดยกมา		51,238,121.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600,000.00	-	600,000.00	219,500.28	ภาษีอากร	41100000	198,700.09
513,000.00	-	513,000.00	344,340.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,309.60
490,000.00	-	490,000.00	214,650.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,913.26
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
70,000.00	-	70,000.00	68,572.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
20,303,000.00	-	20,303,000.00	7,582,793.13	ภาษีจัดสรร	42100000	1,646,117.53
20,824,000.00	-	20,824,000.00	11,206,652.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,206,870.00
42,800,000.00	-	42,800,000.00	19,636,509.26	รวม		7,159,920.48
-	30,700.00	30,700.00	30,700.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	19,667,209.26	รวม		7,190,620.48
			59,560.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	29,236.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			6,242.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,637.60
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			1,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			31,830.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			900.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			874,383.35	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	217,995.77
			156,674.36	เงินสะสม	31000000	88,354.36
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	1,131,390.17	รวม		337,223.73
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	20,798,599.43	รวมรายรับ		7,527,844.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,684,242.00	-	10,684,242.00	3,364,025.60	งบกลาง	51100000	821,394.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,198,334.00	-	10,198,334.00	3,093,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	752,235.00
461,200.00	-	461,200.00	56,519.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,999.00
4,748,600.00	-	4,748,600.00	941,204.27	ค่าใช้สอย	53200000	394,435.00
3,100,904.00	-	3,100,904.00	492,269.55	ค่าวัสดุ	53300000	165,715.58
417,000.00	-	417,000.00	130,870.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,316.70
387,000.00	30,700.00	417,700.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00
7,380,000.00	-	7,380,000.00	64,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	64,000.00
3,370,000.00	-	3,370,000.00	1,530,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	763,000.00
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	10,358,059.16	รวม		3,202,656.08
-			195,060.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	142,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			649,533.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			7,400.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			1,187,426.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	536,856.57
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			2,039,419.04	รวม		679,756.57
42,800,000.00	30,700.00	42,830,700.00	12,397,478.20	รวมรายจ่าย		3,882,412.65
			8,401,121.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,645,431.56
			54,883,553.05	ยอดยกไป		54,883,553.05


 (นางศศิธร เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดกองการคลัง


 (นายไพศาล เอื้อสาม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,673,000.00	847,064.13	306,932.95
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	125,386.00	125,386.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	48,996.28	28,196.09
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	45,118.00	45,118.00
รวม		600,000.00	219,500.28	198,700.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	1,813.90	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	285.00	109.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	350,000.00	328,420.00	19,740.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,210.00	210.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	1,000.00	500.00	500.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	2,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011		1,400.00	400.00
(9) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	5,440.00	360.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	192.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	80.00	40.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	3,000.00	-
รวม		513,000.00	344,340.90	22,309.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	24,600.00	10,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	190,050.95	75,713.26
รวม		490,000.00	214,650.95	85,913.26
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	-	68,572.00	10.00
รวม		70,000.00	68,572.00	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	500,000.00	188,571.77	35,650.62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	3,178,566.00	608,490.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	5,000,000.00	1,662,426.97	432,449.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	32,223.32	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,959,813.10	489,465.02
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	547.80	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	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	533,243.00	80,062.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	10.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		20,303,000.00	7,582,793.13	1,646,117.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002			
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			3,495,254.00	1,811,286.00
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประถมศึกษา)			740,128.00	369,345.00
(2.3) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปฐมวัย)			114,970.00	60,359.00
(2.4) อาหารกลางวันโรงเรียน (ประถมศึกษา)			1,545,000.00	771,000.00
(2.5) อาหารกลางวันโรงเรียน (ปฐมวัย)			297,600.00	149,400.00
(2.6) เงินเดือน ครูผดต./ ค่าตอบแทน ผดต.			658,500.00	322,680.00
(2.7) ค่าจัดการเรียนการสอน			193,800.00	-
(2.8) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00	-
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,944,400.00	1,184,000.00
(2.10) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,032,000.00	520,800.00
(2.11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			45,000.00	18,000.00
รวม		20,824,000.00	11,206,652.00	5,206,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	30,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-		
รวม		-	30,700.00	30,700.00
รวมรับทั้งสิ้น		42,800,000.00	19,667,209.26	7,190,620.48


 (นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

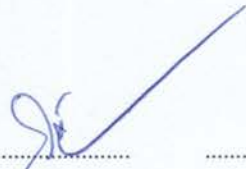
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

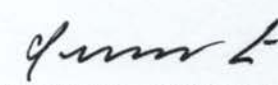
หมายเหตุ 2 : รายการค้างจ่าย

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 เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000				-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		21,030,922.96	7,288,499.75	3,648,068.19	24,671,354.52
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,433.68	-		57,433.68
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		739,095.18	5,000.00		744,095.18
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		293,982.18	-		293,982.18
รวม		22,121,434.00	7,293,499.75	3,648,068.19	25,766,865.56
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		21,968,730.26	-		21,968,730.26
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,147,957.23	-		7,147,957.23
รวม		29,116,687.49	-	-	29,116,687.49
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8			6,853,938.13	6,853,938.13	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01779-2					
รวม		-	6,853,938.13	6,853,938.13	-
รวมเงินฝากธนาคาร		51,238,121.49	14,147,437.88	10,502,006.32	54,883,553.05

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	ปรับปรุง	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,183.04		3,585.89	2,183.04	3,585.89
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14,867.73		1,676.05	1,960.00	14,583.78
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7,989.96		2,011.26	7,989.96	2,011.26
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	25,474.00	-
7	เงินรอคืนจังหวัด ปีงบประมาณ 59 (ไม่ต้องคืนใช้ในปีต่อไป)	21040014					-
	-ค่าจัดการเรียน การสอน ศพด.	21040014	1,700.00				1,700.00
8	เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปี 60	21040014		150,463.00		150,463.00	-
9	เงินรอคืนจังหวัด-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ปี 61	21040014		155,801.00		155,801.00	-
10	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,319.59		-		57,319.59
11	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	977,970.18		5,000.00		982,970.18
12	เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	21040099	50,000.00	-			50,000.00
13	ค่ารักษาพยาบาล	21040099					-
14	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099			13,657.57	13,657.57	-
15	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารออมสิน	21040099			66,128.00	66,128.00	-
16	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	21040099			90,300.00	90,300.00	-
17	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคาร ธกส.	21040099			17,900.00	17,900.00	-
18	เงินรับฝาก-เงินขอใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 18/29	21040099			5,000.00	5,000.00	-
รวม			1,993,437.50	306,264.00	217,995.77	536,856.57	1,980,840.70

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพศาล เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

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 นิรโรค	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

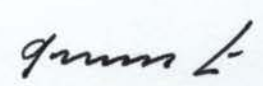
รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ-เงินประกันสัญญา

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

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


.....
(นางศิริวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

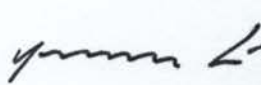
ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	19,037.10		1,637.60		17,399.50
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	83,750.00		-		83,750.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	194,471.91		-		194,471.91
ลูกหนี้เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชา	43,250.00				43,250.00
รวม	340,509.01	-	1,637.60	-	338,871.41


.....
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี
	เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	744,095.18
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	744,095.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			24,839,459.01
<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>	
3-ม.ค.-62	10116148	12,814.00	
22-ม.ค.-62	10118718	800.00	
28-ม.ค.-62	10118736	6,815.00	
28-ม.ค.-62	10118737	3,500.00	
31-ม.ค.-62	10118742	4,881.69	28,810.69
<u>บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ</u>			
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>หัก</u>			
31-ม.ค.-62	กรมส่งเสริมการปกครองฯ	139,293.80	139,293.80
	โอนยังไม่ลงหนังสือแจ้ง อบท.		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			24,671,354.52

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)	
	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	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)</u> รายการกระตบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		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 มกราคม 2562	300,982.18	
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>หัก</u>		
31-ม.ค.-62	สพฉ.โอน ยังไม่แจ้ง อปท.	7,000.00
		7,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		293,982.18

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี	
	เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)	
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562		7,147,957.23
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
<u>หัก</u> เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<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 มกราคม 2562		7,147,957.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

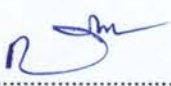
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 มกราคม 2562	21,968,730.26
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
<u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
<u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ	
<u>รายละเอียด</u> <u>เลขที่เอกสาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>	
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562	21,968,730.26

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

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

**กระดําทำกาการทหายอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -**

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110	00120	00210		00410	รวม
			00113	00123	00211	00212	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301				10,000.00	10,000.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100				0.00	0.00
		รวมงบกลาง					10,000.00	10,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100		(175,600.00)			(185,600.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			(175,600.00)			(185,600.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	20,000.00				20,000.00
		รวมค่าตอบแทน		20,000.00				20,000.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	(20,000.00)		135,600.00		115,600.00
		รวมค่าใช้สอย		(20,000.00)		135,600.00		115,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100		40,000.00			40,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค			40,000.00			40,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดขยทำการททยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	
เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210200	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210200
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210300	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210300
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210400	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210400
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210500	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210500
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210600	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210600
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210700	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210700
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210800	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210800
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210900	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210900
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211000
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211100	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211100
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211200	เงินเดือนนายก/รองนายก	5211200
รวมเดือนนี้		163,860.00	-	163,860.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		655,440.00	-	655,440.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220100	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220100
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220200	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220200
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220300	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220300
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220400	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220400
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220500	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220500
	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220600	เงินเดือนนายก/รองนายก	5220600
รวมเดือนนี้		323,690.00	51,255.00	374,945.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,378,850.00	483,960.00	1,862,810.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม
					00110	งานบริหารงานคลัง	
					00111	00113	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00	10,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	3,580.00	3,580.00
		รวมเดือนนี้			7,000.00	7,080.00	14,080.00
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			34,800.00	20,800.00	55,600.00
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,000.00	2,304.00	17,304.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	625.00	-	625.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับงานปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	43,636.00	-	43,636.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	730.00	-	730.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	59,991.00	2,304.00	62,295.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	224,654.27	5,754.00	230,408.27
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	1,350.00	17,669.00	19,019.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	12,009.00	-	12,009.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	รวมเดือนนี้			8,853.60	-	8,853.60
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			-	-	-
		ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	22,212.60	17,669.00	39,881.60
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	68,447.00	27,099.00	95,546.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	21,013.34	-	21,013.34
		รวมเดือนนี้			192.60	-	192.60
		รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี			-	1,811.00	1,811.00

แผนงาน / งาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป		รวม
			งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113	
หมวด / ประเภทรายจ่าย					
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	
		รวมเดือนนี้	24,929.54	1,811.00	26,740.54
		รวมทั้งสิ้นปีนี้	101,626.56	5,472.00	107,098.56
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	601,683.14	149,854.00	751,537.14
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,463,817.83	543,085.00	3,006,902.83

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดษาทำการกระทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการรักษา ความสงบภายใน		รวม
			00120	งานป้องกันภัย พลเรือนและระงับ อัตรภัย	
			00123		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	46,610.00
				รวมเดือนนี้	46,610.00
				รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	50,070.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	3,781.40
				รวมเดือนนี้	3,781.40
				รวมทั้งตั้งแต่ต้นปี	17,615.80
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	50,391.40
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	67,685.80
					46,610.00
					46,610.00
					50,070.00
					3,781.40
					3,781.40
					17,615.80
					50,391.40
					67,685.80

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	103,760.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	26,635.00
		รวมเดือนนี้			130,395.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			521,580.00
ค่าตอบแทน	310000	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	919.00
		รวมเดือนนี้			919.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			919.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	23,976.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้			23,976.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			23,976.00
ค่าวัสดุ	330000	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	144,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้			108,017.28
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	4,034.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	2,580.16
		รวมเดือนนี้			240,038.40
		รวมตั้งแต่ต้นปี			244,072.40
					2,580.16
					2,996.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศึกษา		รวม
		00210		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	รวมเดือนนี้		5,576.16	-	5,576.16
		รวมตั้งแต่ต้นปี		23,772.18	-	23,772.18
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การศึกษา	5410200 เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะกิจ	-	30,700.00	30,700.00
		รวมเดือนนี้		-	30,700.00	30,700.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	30,700.00	30,700.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	763,000.00	763,000.00
		รวมเดือนนี้		-	763,000.00	763,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	1,530,000.00	1,530,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		160,866.16	1,045,717.28	1,206,583.44
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		631,557.18	2,237,658.40	2,869,215.58

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดำทำการกระทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย			แผนงาน / งาน		แผนงานและชุมชน		รวม
			00240		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	
					00241	00242	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	73,220.00	-	73,220.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	3,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	100,440.00	-	100,440.00
		รวมเดือนนี้			177,160.00	-	177,160.00
ค่าใช้สอย	320000	รวมตั้งแต่ต้นปี			708,640.00	-	708,640.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	9,000.00	-	9,000.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,580.00	-	3,580.00
		รวมเดือนนี้			12,580.00	-	12,580.00
ค่าวัสดุ	330000	รวมตั้งแต่ต้นปี			33,230.00	-	33,230.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	4,931.00	-	4,931.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	9,104.30	-	9,104.30
		วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-
		รวมเดือนนี้			14,035.30	-	14,035.30
		รวมตั้งแต่ต้นปี			135,035.35	-	135,035.35

แผนงาน / งาน			แผนงานคณะและชุมชน		รวม
			งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	5421200	เงินงบประมาณ	
รวมเดือนนี้			20,000.00	44,000.00	64,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			20,000.00	44,000.00	64,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			223,775.30	44,000.00	267,775.30
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			896,905.35	44,000.00	940,905.35

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการกระดาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน		รวม
		00250	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300 เงินงบประมาณ	33,890.00
			รวมเดือนนี้	33,890.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	33,890.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	33,890.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	33,890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระตาดขำทำการกระทรวงการคลังตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ		รวม
				00260	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	1,000.00	1,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	70,084.00	70,084.00
			รวมเดือนนี้		71,084.00	71,084.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		75,434.00	75,434.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		71,084.00	71,084.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		75,434.00	75,434.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กระดาดำทำการกระทยายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
		00410	งบกลาง 00411	
งบกลาง 110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	25,474.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	6,588.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	586,700.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	176,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	9,000.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100	เงินงบประมาณ	14,116.80
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	5120200	เงินงบประมาณ	2,716.00
	รวมเดือนนี้		821,394.80	821,394.80
	รวมตั้งแต่ต้นปี		3,364,025.60	3,364,025.60
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		821,394.80	821,394.80
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		3,364,025.60	3,364,025.60