



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/ ๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอื้อผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๓๔๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวฐาปกรณ์ หอมรินทร์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์
- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์
- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
			ยอดยกมา	55,942,627.81
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
480,000.00	0.00	480,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000 58,804.85
497,000.00	0.00	497,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 9,287.10
540,000.00	0.00	540,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 7,808.56
130,000.00	0.00	130,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 4,450.00
23,063,000.00	0.00	23,063,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 1,778,595.83
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 790,600.00
46,710,000.00	0.00	46,710,000.00	รวม	2,649,546.34
0.00	56,872.00	56,872.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000 0.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	รวม	2,649,546.34
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 790,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 35,790.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002 0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000 0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 14,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000 0.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999 0.00
0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000 0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 32,004.42
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002 14,116.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004 841.30
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005 1,009.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		394,330.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,000.00
0.00	0.00		2,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00		120,580.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,119.00
0.00	0.00		1,915,799.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,770.00
0.00	0.00		18,640.29	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	89.00
0.00	0.00		135,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	107,500.00
0.00	0.00		171,936.00	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00		9,931,321.31		รวม	1,201,340.08
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	51,170,589.60		รวมรายรับ	3,850,886.42
				รายจ่าย		
11,284,256.00	0.00	11,284,256.00	9,393,742.00	งบกลาง	51100000	837,316.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,802,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,719,360.00	0.00	10,719,360.00	8,391,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	808,188.00
932,000.00	0.00	932,000.00	375,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,481.00
5,716,060.00	0.00	5,716,060.00	3,517,544.66	ค่าใช้สอย	53200000	391,749.00
3,302,404.00	26,172.00	3,328,576.00	2,052,161.88	ค่าวัสดุ	53300000	223,743.16
578,000.00	0.00	578,000.00	398,716.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,929.65
2,932,000.00	30,700.00	2,962,700.00	1,745,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,205,300.00
5,651,200.00	0.00	5,651,200.00	409,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,628,400.00	0.00	3,628,400.00	3,062,492.00	เงินอุดหนุน	56100000	722,000.00
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	31,149,161.82		รวม	4,431,566.81
0.00	0.00		6,316,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	790,600.00
0.00	0.00		364,518.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,520.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	48,600.00
0.00	0.00		0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,398.98
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	14,116.80
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,770.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	1,589,000.00
0.00	0.00		0.00	รวม		2,645,005.78
46,710,000.00	56,872.00	46,766,872.00	53,295,435.16	รวมรายจ่าย		7,076,572.59
0.00	0.00		0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,225,686.17
				ยอดยกไป		52,716,941.64

๓:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,647,000.00	1,406,965.95
หมวดภาษีอากร	41100000	480,000.00	312,951.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	320,000.00	64,270.14
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	79,427.16
(3) ภาษีป้าย	41100003	145,000.00	140,782.00
รวม		480,000.00	312,951.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	497,000.00	419,067.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,259.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	6,714.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	322,390.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,990.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,013.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	6,300.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	29,137.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	42,480.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	464.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	480.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	380.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	4,060.00
รวม		497,000.00	419,067.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	540,000.00	619,040.45
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	67,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	551,840.45
รวม		540,000.00	619,040.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	55,907.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	20,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	35,907.00
รวม		130,000.00	55,907.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	23,063,000.00	20,366,509.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	23,063,000.00	20,366,509.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	585,787.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,900,000.00	7,963,901.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,700,000.00	4,843,598.48
	42100005	200,000.00	404,171.37

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,090,183.33
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	42,474.60
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	47,779.53
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	242,046.97
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	1,140,463.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	6,100.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		23,063,000.00	20,366,509.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	19,410,821.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	19,410,821.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	19,410,821.00
รวม		22,000,000.00	19,410,821.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	56,872.00	54,972.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	56,872.00	54,972.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	56,872.00	54,972.00
รวม		56,872.00	54,972.00
รวมทั้งสิ้น		46,766,872.00	41,239,268.29

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ด	11011000	-	-	12,345.77	1,280.76	11,065.01	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-32901-7)	11012001	832,154.07	-	14,089.00	-	846,243.07	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (233-1-20199-4)	11012001	47,434,372.85	-	2,086,030.43	5,345,329.17	44,175,074.11	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-26728-7)	11012001	57,779.14	-	-	-	57,779.14	-
ก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (810-2-66571-2)	11012001	378,932.63	-	2,450.00	-	381,382.63	-
ก-ประจำ (210-4-05119-5)	11012002	7,239,389.12	-	6,008.56	-	7,245,397.68	-
ก-กระแสเงินสด (233-6-01101-8)	11012003	-	-	4,640,737.37	4,640,737.37	-	-
ก-กระแสเงินสด (233-6-01342-8)	11012003	-	-	1,792,741.73	1,792,741.73	-	-
ก-การทวงถามการคลัง	11020000	-	-	790,600.00	790,600.00	-	-
หนี้เงินยืม	11041000	17,390.00	-	26,520.00	35,790.00	8,120.00	-
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,632.98	-	-	-	3,632.98	-
หนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,930.00	-	-	-	78,930.00	-
หนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	201,261.00	-	-	14,000.00	187,261.00	-
หนี้อื่นๆ	11046000	26,150.00	-	-	-	26,150.00	-
หนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	48,600.00	-	48,600.00	-
ขาดบัญชี	12045000	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
รายรับ	19010000	-	-	2,649,546.34	2,649,546.34	-	-
จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,146,496.00	-	-	-	2,146,496.00
รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,398.98	8,398.98	32,004.42	-	32,004.42
รับฝาก กบท.	21040002	-	-	14,116.80	14,116.80	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,987.08	-	841.30	-	26,828.38
ฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,084.60	-	1,009.56	-	4,094.16
ฝากประกันสัญญา	21040008	-	414,405.00	-	22,000.00	-	436,405.00
ฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,119.00	-	15,119.00
ฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,020.00	167,770.00	167,770.00	-	4,020.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,131,096.21	-	89.00	-	1,131,185.21
ฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราชัย	21040099	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
ฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ไปยังชีพผู้พิการ	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ไปยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
ฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ไปยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-ไปยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	21040099	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	21040099	-	-	-	107,500.00	-	107,500.00
รวม	31000000	-	19,565,653.52	1,589,000.00	500.00	-	17,977,153.52
เงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,810,198.46	-	-	-	21,810,198.46
โรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	28,472.00	-	-	-	28,472.00
บำรุงท้องที่	41100002	-	64,452.02	-	14,975.14	-	79,427.16
บ้าน	41100003	-	139,382.00	-	1,400.00	-	140,782.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	21,840.43	-	42,429.71	-	64,270.14

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,230.10	-	29.10	-	3,259.20
รวมเงินเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,826.00	-	888.00	-	6,714.00
รวมเงินเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	320,050.00	-	2,340.00	-	322,390.00
รวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,840.00	-	150.00	-	1,990.00
รวมเงินอื่น ๆ	41219999	-	1,013.00	-	-	-	1,013.00
รับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,900.00	-	400.00	-	6,300.00
รับการค้าผลิตภัณฑ์ยา	41220010	-	29,137.00	-	-	-	29,137.00
รับผู้กระทําผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	400.00	-	-	-	400.00
อนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,180.00	-	5,300.00	-	42,480.00
อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	324.00	-	140.00	-	464.00
อนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	480.00	-	-	-	480.00
อนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	340.00	-	40.00	-	380.00
อนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00
ค่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	65,400.00	-	1,800.00	-	67,200.00
เบี้ย	41300003	-	545,831.89	-	6,008.56	-	551,840.45
แบบแปลน	41500004	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	31,457.00	-	4,450.00	-	35,907.00
มูลค่าค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	531,281.75	-	54,506.19	-	585,787.94
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,368,804.01	-	595,097.11	-	7,963,901.12
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,385,412.92	-	458,185.56	-	4,843,598.48

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายการเฉพาะ	42100005	-	404,174.37	-	-	-	404,174.37
จรรยาบรรณ	42100007	-	4,485,683.36	-	604,499.97	-	5,090,183.33
คหหลวงแร่	42100012	-	42,474.60	-	-	-	42,474.60
คหหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,779.53	-	-	-	47,779.53
เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	242,046.97	-	-	-	242,046.97
ระเบียบและระเบียบวิธีและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,075,686.00	-	64,777.00	-	1,140,463.00
ระเบียบและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	4,570.00	-	1,530.00	-	6,100.00
คหหลวงทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	18,620,221.00	-	790,600.00	-	19,410,821.00
คหหลวงและนิติกรรมพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	54,972.00	-	-	-	54,972.00
สง	51100000	8,556,426.00	-	837,316.00	-	9,393,742.00	-
คหหลวง (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	-	163,860.00	-	1,802,460.00	-
คหหลวง (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,582,927.00	-	808,188.00	-	8,391,115.00	-
อเนก	53100000	333,359.00	-	42,481.00	-	375,840.00	-
ข้อ	53200000	3,125,795.66	-	391,749.00	-	3,517,544.66	-
สต	53300000	1,828,418.72	-	223,743.16	-	2,052,161.88	-
รายการปกติ	53400000	361,786.63	-	36,929.65	-	398,716.28	-
รายวันที่	54100000	540,490.00	-	1,205,300.00	-	1,745,790.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	409,300.00	-	-	-	409,300.00	-
อุดหนุน	56100000	2,340,492.00	-	822,000.00	100,000.00	3,062,492.00	-
	รวม	83,774,161.80	83,774,161.80	16,380,521.79	18,380,521.79	85,005,372.44	85,005,372.44

X

X

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		26,828.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,020.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,131,185.21
เงินรับฝากประกันสังคม		15,119.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		436,405.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		9,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		32,004.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,094.16
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 58-59	800.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 58-59	1,700.00	
เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	107,500.00	173,000.00
	รวม	1,832,256.17

อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			44,302,011.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/08/2563	10157737	(19,800.00)	
19/08/2563	10157758	(101,027.56)	
25/08/2563	10157775	(2,848.00)	
31/08/2563	10157783	(3,261.46)	
รวม			(126,937.02)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			44,175,074.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวขุตินันต์ เกนต์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่... 8 ก.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 8 ก.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/8/2563 ถึง 31/8/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,398.98
3/8/2563	นางแววตา เจริญเดียง	3250300144752	63-03-00111-5320100-00030	90.00
3/8/2563	สัมพันธมิตรเครื่องถ่ายเอกสาร	1103700078100	63-03-00111-5320100-00031	60.00
3/8/2563	นางสาวดวงจันทร์ ปัดเสนา	1411400091335	63-03-00211-5320100-00040	90.00
3/8/2563	นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์	1101401273341	63-03-00211-5320100-00041	90.00
3/8/2563	น.ส.มลฤดี สอนศรี	1102001330399	63-03-00211-5320100-00042	90.00
3/8/2563	นางสาวสรวิรัตน์ หงษ์สำโรง	1250300049478	63-03-00211-5320100-00043	90.00
3/8/2563	ใจดีเฟอร์นิเจอร์	1200100437628	63-03-00211-5330100-00005	25.00
3/8/2563	เจ พี มาร์เก็ตติ้ง	3200900757721	63-03-00211-5410100-00001	180.00
3/8/2563	ใจดีเฟอร์นิเจอร์	1200100437628	63-03-00211-5410100-00002	216.00
3/8/2563	เจ พี มาร์เก็ตติ้ง	3200900757721	63-03-00211-5410200-00001	690.00
3/8/2563	นายรัฐพงศ์ สิงห์แก้ว	3250300217709	63-03-00241-5320100-00035	90.00
3/8/2563	นายสมดี แก้วทองหล่อ	3301401057821	63-03-00241-5320100-00036	90.00
3/8/2563	นายโกวิท ศรีพลเรือน	1250300014372	63-03-00241-5320100-00037	90.00
5/8/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00103	-8,398.98
6/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สระ ชีพพลาย	0203558005218	63-03-00241-5410300-00001	9,345.79
6/8/2563	เพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี	3319900025743	63-03-00241-5410500-00001	210.28
6/8/2563	เพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี	3319900025743	63-03-00241-5410900-00002	93.46
6/8/2563	เพาเวอร์ทูลส์ กบินทร์บุรี	3319900025743	63-03-00241-5411000-00002	62.62
6/8/2563	ดิเนียม เสียงและภาพ	3450700184181	63-03-00263-5320200-00036	203.00
6/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สระ ชีพพลาย	0203558005218	63-05-00241-5410300-00001	14,850.47
7/8/2563	แมน แมน ซีโอป	1250200140881	63-03-00252-5320300-00009	200.00
17/8/2563	บริษัททริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต		63-03-00211-5340500-00012	28.00
17/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท	0253555000517	63-03-00263-5320200-00037	29.14
18/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00011	1.60
18/8/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00011	34.80
19/8/2563	ร้านโปรเจค แอนด์ พรินต์	3250200605472	63-03-00241-5320400-00003	135.00
20/8/2563	ร้านชัยสินพาณิชย์	3100203541042	63-03-00113-5330100-00005	226.80
25/8/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กบินทร์บุรีศูนย์ล้อ	0253535000031	63-03-00111-5330700-00002	609.96
25/8/2563	นางสมจิตรา เพ็ชรพลอย	3250300241260	63-03-00252-5320300-00014	222.50
26/8/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00031	3,000.00
27/8/2563	นายสะอาด ตะโกเนียม	3730300344927	63-03-00111-5410100-00004	500.00
28/8/2563	นายสุชิน สิทธิณิสัยสุข		63-03-00411-5111000-00004	360.00
รวม				32,004.42

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดการรับเงินอุดหนุนทั่วไป

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	-
(2.1) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่			3,687,089.00
(2.2) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ประถมศึกษา)			1,413,190.00
(2.3) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ปฐมวัย)			228,021.00
(2.4) อาหารกลางวันโรงเรียน (ประถมศึกษา)			2,949,960.00
(2.5) อาหารกลางวันโรงเรียน (ปฐมวัย)			511,700.00
(2.6) เงินเดือน ครูผดต./ ค่าตอบแทน ผดต.			1,363,370.00
(2.7) ค่าจัดการเรียนการสอน			202,300.00
(2.8) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			140,000.00
(2.9) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			6,742,200.00
(2.10) เบี้ยยังชีพความพิการ			1,934,400.00
(2.11) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			102,000.00
(2.12) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค			83,610.00
(2.13) สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค			8,361.00
(2.14) เครื่องแบบนักเรียน ศพด.			12,125.00
(2.15) หนังสือเรียน ศพด.			7,760.00
(2.16) อุปกรณ์การเรียน ศพด.			7,760.00
(2.17) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.			16,975.00
รวม		22,000,000.00	19,410,821.00