



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๔๙๔

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

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

ปลัดอบต.....
หัวหน้าส่วน.....
หัวหน้างาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๒๕๕๘ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,835,465.80	ยอดยกมา		48,031,933.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,164,738.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,542.21
457,010.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,917.00
73,908.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,224.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	86.00
76,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,400.00
211,272.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	97,626.04
109,722.25	รายได้อื่น	4401100000.000	880.00
20,943,299.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,073,014.21
21,165,190.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,497,271.00
44,208,165.17	รวม		5,720,736.46
2,468,992.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,140.00
142.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
592,389.50	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
624,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
514,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,150,305.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,489,037.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	538,895.74
4,849,305.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	215,717.11
17,027,620.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,435,780.36
70,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
3,253,505.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	275,705.00
152,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,250.00
1,567.16	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
93,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,750.00
82,950.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,040.00
360.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	360.00
50,538,712.57	รวม		2,566,638.21
94,746,877.74	รวมรายรับ		8,287,374.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,491,638.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	994,392.80
324,499.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	78,140.00
59,887.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
6,201,721.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	298,205.29
12,934,789.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,080,485.76
111,053.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	111,053.00
2,104,286.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	180,432.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
161,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
33,389,774.89	รวม		2,744,868.93
2,383,032.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,200.00
142.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
566,388.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,247.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,825,965.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,009,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,369,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,835,105.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
165,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,505,037.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	679,745.74
4,849,305.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,547.71
17,066,477.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,455,154.52
3,240,743.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	273,443.00
329,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,750.00
22,101.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,900.22	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
56,273,970.47	รวม		2,655,840.97
89,663,745.36	รวมรายจ่าย		5,400,709.90
5,083,132.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,886,664.77
50,918,598.18	ยอดยกไป		50,918,598.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	190,955.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	973,783.40
รวม รายได้ภาษี		1,164,738.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,356.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	423,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		457,010.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	69,608.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		73,908.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	28.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,224.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	76,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		76,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	209,897.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,375.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		211,272.74
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	32.25
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,080.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	102,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,110.00
รวม รายได้อื่น		109,722.25

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	563,964.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,390,526.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,305,407.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	287,237.82
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,129,490.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,933.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	49,719.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,153,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,120.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,943,299.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,385,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,779,665.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,165,190.00
รวมทั้งสิ้น		44,208,165.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,129,779.00
โบนัส	5101010102.001	930,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	250,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	954,528.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,677,662.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,282.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,406,051.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,981.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	298,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	106,448.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,110.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		826,709.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	168,328.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		168,328.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		168,328.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,491,638.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		186,040.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	138,459.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		138,459.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		324,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,607.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,887.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,887.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	649,159.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,722.79
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,029,380.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,982,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	362,236.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	619,518.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,062,016.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,941.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,315.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,446.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,095.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		304,867.13
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,060.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,073.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	160,420.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,280.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		437,283.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		437,283.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	344,355.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	53,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		397,555.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,201,721.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,577,927.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	493,859.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,602.78
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,630,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		12,934,789.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,934,789.34
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	111,053.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		111,053.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,104,286.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,104,286.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		161,900.00
รวมทั้งสิ้น		33,389,774.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,883.00	7,883.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	858,300.00	858,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01101-8)	1101030101.001	-	-	722,903.57	722,903.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01342-8)	1101030101.001	-	-	4,712,043.41	4,712,043.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-32901-7)	1101030102.001	747,969.07	-	-	-	747,969.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-1-20199-4)	1101030102.001	39,341,234.88	-	4,921,905.05	2,035,261.69	42,227,878.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-26728-7)	1101030102.001	58,092.37	-	-	-	58,092.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-2-66571-2)	1101030102.001	538,220.99	-	-	-	538,220.99	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (210-4-05119-5)	1101030199.001	-	-	7,346,437.51	-	7,346,437.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	32,740.00	-	13,200.00	38,140.00	7,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	34,600.00	-	-	-	34,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	9,720.00	-	3,000.00	-	12,720.00	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	32,342.00	-	-	-	32,342.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	40,814.66	-	-	40,814.66	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรภายนอก	1102050194.999	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (210-4-05119-5)	1104010101.001	7,346,416.10	-	21.41	7,346,437.51	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	257,600.00	-	-	-	257,600.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	786,575.00	-	-	-	786,575.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,332,335.24	-	-	-	10,332,335.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,583,962.78	-	-	-	1,583,962.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,578,165.00	-	-	-	2,578,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,921.14	-	-	-	28,921.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,040,500.00	-	-	-	1,040,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	42,989.16	-	-	-	42,989.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	852,010.00	-	-	-	852,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	180,198.95	-	-	-	180,198.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,606,990.00	-	-	-	4,606,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	810,649.25	-	-	-	810,649.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	851,939.78	-	-	-	851,939.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	467,557.93	-	-	-	467,557.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	537,220.00	-	-	-	537,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	109,211.38	-	-	-	109,211.38
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	146,500.00	-	-	-	146,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	64,640.98	-	-	-	64,640.98
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	39,333.34	-	-	-	39,333.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	631,800.00	-	-	-	631,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	269,914.08	-	-	-	269,914.08

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างบ้านงานครัว	1206120103.001	-	147,727.50	-	-	-	147,727.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,950.00	-	-	-	12,950.00
ถนน	1208010101.001	57,139,780.00	-	-	-	57,139,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	30,069,232.23	-	-	-	30,069,232.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,864,520.00	-	-	-	15,864,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,421,809.57	-	-	-	4,421,809.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	684,800.00	-	-	-	684,800.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	275,151.82	275,151.82	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	140,850.00	404,593.92	263,743.92	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,830.60	96,998.71	93,168.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	122,549.00	122,549.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,392.50	7,392.50	2,493.40	-	2,493.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.80	35.80	71.60	-	71.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,914.42	14,914.42	403.56	-	403.56
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,426,211.80	1,426,211.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	30,000.00	-	70,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,991.00	-	2,991.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	18,300.00	268,273.00	272,344.00	-	22,371.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน (ส่งมาล่าช้าเกินกำหนดคืนสัญญา)	2111020199.999	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	-	370.00	370.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2111020199.999	-	89,835.00	14,750.00	5,250.00	-	80,335.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2112010101.001	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2112010199.002	-	1,138,163.44	-	-	-	1,138,163.44
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2207020102.001	-	384,109.00	-	24,750.00	-	408,859.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาต่ำกว่าสามเดือน	2208010101.001	-	72,846,005.11	-	2,040.00	-	72,848,045.11
เงินสะสม	3102010101.001	-	23,950,411.96	-	360.00	-	23,950,771.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	190,355.00	-	600.00	-	190,955.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	972,655.85	-	1,127.55	-	973,783.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,075.80	-	58.20	-	2,134.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุด	4401030103.001	-	1,267.50	-	88.80	-	1,356.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	420,220.00	-	3,630.00	-	423,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	1,230.00	-	40.00	-	1,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030127.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030134.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030137.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

จ. นาคี

จ. ปราณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	69,608.00	-	-	-	69,608.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,240.00	-	20.00	-	1,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	14.00	-	14.00	-	28.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	244.00	-	12.00	-	256.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	72,600.00	-	8,400.00	-	81,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,516.12	-	109,898.71	-	159,414.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,272.67	12,272.67	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	32.25	-	-	-	32.25
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,080.00	-	-	-	1,080.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	102,500.00	-	-	-	102,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,230.00	-	880.00	-	6,110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	506,568.77	-	57,395.34	-	563,964.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,384,947.90	-	2,005,578.50	-	9,390,526.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,767,979.50	-	537,427.80	-	5,305,407.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	287,237.82	-	-	-	287,237.82

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

1. นาคี

1. ประจิมบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	3,722,709.18	-	406,781.38	-	4,129,490.56
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	50,933.99	-	-	-	50,933.99
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	34,706.11	-	15,013.19	-	49,719.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,103,082.00	-	50,818.00	-	1,153,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปมาศาล	4402010115.001	-	12,120.00	-	-	-	12,120.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,888,254.00	-	2,497,271.00	-	19,385,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,779,665.00	-	-	-	1,779,665.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,690,069.00	-	439,710.00	-	4,129,779.00	-
โบนัส	5101010102.001	930,290.00	-	-	-	930,290.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,210.00	-	5,200.00	-	40,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,850.00	-	25,250.00	-	250,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,558.00	-	125,970.00	-	954,528.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,417,922.00	-	259,740.00	-	2,677,662.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,981.00	-	-	-	90,981.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,500.00	-	32,500.00	-	298,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,113.00	-	13,335.00	-	106,448.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,110.40	-	-	-	324,110.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,689.13	-	-	-	8,689.13	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,550.00	-	34,000.00	-	90,550.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

1. นาคี

1. ปราชินบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญูปกติ	5101040102.001	151,495.20	-	16,832.80	-	168,328.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,900.00	-	37,140.00	-	186,040.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	97,459.00	-	41,000.00	-	138,459.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,120.00	-	5,360.00	-	24,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,200.00	-	1,600.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,407.00	-	-	4,800.00	6,607.00	-
ค่ารถคู่ใช้ไป	5104010104.001	666,304.02	-	57,209.12	-	723,513.14	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,316,122.79	-	60,600.00	1,982,000.00	394,722.79	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,014,500.00	-	14,880.00	-	1,029,380.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	1,982,000.00	-	1,982,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	311,300.15	-	50,936.78	-	362,236.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	598,952.00	-	25,066.00	4,500.00	619,518.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,141.34	-	30,799.79	-	231,941.13	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,155.00	-	595.00	-	5,750.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	107.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,245.80	-	3,723.60	-	38,969.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,095.00	-	-	-	25,095.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,060.00	-	-	-	94,060.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	65,165.00	-	44,908.00	-	110,073.00	-
ค่าเช่าบดเคี้ยว -บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,000.00	-	6,000.00	-	69,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	158,420.00	-	2,000.00	-	160,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,120.00	840.00	2,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	340,755.00	-	3,600.00	-	344,355.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	53,200.00	-	-	-	53,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	192,427.00	-	20,855.00	-	213,282.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,364,241.80	-	213,685.76	-	3,577,927.56	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	493,859.00	-	-	-	493,859.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	112,602.78	-	-	-	112,602.78	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,763,200.00	-	866,800.00	-	8,630,000.00	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	111,053.00	-	111,053.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,923,854.08	-	180,432.08	-	3,104,286.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	161,900.00	-	-	-	161,900.00	-
รวม		175,474,573.58	175,474,573.58	25,977,616.52	25,977,616.52	181,043,352.62	181,043,352.62

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงศักดิ์ ภูมิเดิณขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		408,859.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		80,335.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		10,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		22,371.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,138,163.44
เงินรับฝากประกันสังคม		2,991.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		403.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		71.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,493.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน	50,000.00	
เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	6,000.00	56,000.00
รวม		1,729,088.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			42,248,938.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/06/2565	10195974	(2,800.00)	
07/07/2565	10200662	(600.00)	
20/07/2565	10200671	(16,960.00)	
27/07/2565	10200679	(700.00)	
รวม			(21,060.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			42,227,878.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ - 5 ส.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 5 ส.ค. 2565