



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๔ ๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี  
ปจ ๒๕๒๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ทน.หน่วยงาน

..... เจ้าหน้าที่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

| รายการ                                         | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด (หมายเหตุ 3)                            | 110110000 | -             |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)   | 11012001  | 19,722,995.69 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)       | 11012002  | 26,494,414.28 |               |
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 3) | 11012003  | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                 | 11041000  | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                        | 11043002  | 23,000.27     |               |
| ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                            | 11044000  | 77,990.00     |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน             | 11045000  | 257,301.91    |               |
| เงินขาดบัญชี                                   | 12045000  | 790,962.00    |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                        | 19010000  |               | 19,391,080.94 |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                   | 21010000  |               | 703,401.98    |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                        | 21040000  |               | 2,068,356.27  |
| เงินสะสม                                       | 31000000  |               | 16,150,279.83 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                           | 32000000  |               | 18,706,617.11 |
| งบกลาง                                         | 51100000  | 3,122,697.60  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                       | 52100000  | 655,440.00    |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 52200000  | 2,687,961.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                      | 53100000  | 55,440.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                      | 53200000  | 862,406.28    |               |
| ค่าวัสดุ                                       | 53300000  | 457,063.13    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                 | 53400000  | 90,363.97     |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                    | 54100000  | 91,300.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                       | 54200000  | 52,900.00     |               |
| เงินอุดหนุน                                    | 56100000  | 1,577,500.00  |               |
| รวม                                            |           | 57,019,736.13 | 57,019,736.13 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาววาสนา รอดตา)

ลงชื่อ.....  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>[บาท] |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>[บาท] | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ [บาท] | รวม<br>[บาท]  | เกิดขึ้นจริง<br>[บาท] |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 42,856,637.35         | ยอดยกมา                              |           | 45,946,456.79                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 390,000.00         | -                                                  | 390,000.00    | 40,005.36             | ภาษีอากร                             | 41100000  | 36,801.99                                         |
| 505,000.00         | -                                                  | 505,000.00    | 722,412.80            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 41200000  | 85,862.80                                         |
| 590,000.00         | -                                                  | 590,000.00    | 219,335.03            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 81,626.62                                         |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 41400000  | -                                                 |
| 221,000.00         | -                                                  | 221,000.00    | 3,000.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | -                                                 |
| 17,604,000.00      | -                                                  | 17,604,000.00 | 7,298,287.75          | ภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 1,991,219.51                                      |
| 19,767,600.00      | -                                                  | 19,767,600.00 | 11,108,040.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 1,417,217.00                                      |
| 39,077,600.00      | -                                                  | 39,077,600.00 | 19,391,080.94         | รวม                                  |           | 3,612,727.92                                      |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  |                                                   |
| 39,077,600.00      | -                                                  | 39,077,600.00 | 19,391,080.94         | รวม                                  |           | 3,612,727.92                                      |
|                    |                                                    |               | 131,800.00            | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 19,000.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | รายได้รัฐบาลค้างรับ                  | 11042000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 1,406.20              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | 282.13                                            |
|                    |                                                    |               | 11,200.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         |           | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 10,360.00             | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ                  | 11044000  | 400.00                                            |
|                    |                                                    |               | 20,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน   | 11045000  | 20,000.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้อื่น ๆ                        | 11046000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 523,782.04            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)              | 21040000  | 145,842.18                                        |
|                    |                                                    |               | 29,728.20             | เงินสะสม                             | 31000000  | 10,490.00                                         |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 32000000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 1,400.00              | งบกลาง                               | 51100000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 729,676.44            | รวม                                  |           | 196,014.31                                        |
| 39,077,600.00      | -                                                  | 39,077,600.00 | 20,120,757.38         | รวมรายรับ                            |           | 3,808,742.23                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
|                    |                                                    |               |                       | รายจ่าย                            |           |                                                   |
| 9,578,696.00       | -                                                  | 9,578,696.00  | 3,124,097.60          | งบกลาง                             | 51100000  | 878,709.80                                        |
| 2,052,720.00       | -                                                  | 2,052,720.00  | 655,440.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 163,860.00                                        |
| 11,223,380.00      | -                                                  | 11,223,380.00 | 2,687,961.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 689,956.00                                        |
| 457,100.00         | -                                                  | 457,100.00    | 55,440.00             | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 17,100.00                                         |
| 3,961,000.00       | -                                                  | 3,961,000.00  | 862,406.28            | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 422,243.00                                        |
| 2,877,904.00       | -                                                  | 2,877,904.00  | 457,063.13            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 200,357.94                                        |
| 342,000.00         | -                                                  | 342,000.00    | 90,363.97             | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 27,867.21                                         |
| 505,500.00         | -                                                  | 505,500.00    | 91,300.00             | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 91,300.00                                         |
| 4,676,800.00       | -                                                  | 4,676,800.00  | 52,900.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 44,900.00                                         |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายจ่ายอื่นๆ                       | 55100000  |                                                   |
| 3,402,500.00       | -                                                  | 3,402,500.00  | 1,577,500.00          | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 799,500.00                                        |
| 39,077,600.00      | -                                                  | 39,077,600.00 | 9,654,471.98          | รวม                                |           | 3,335,793.95                                      |
| -                  |                                                    |               | 131,800.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 2,200.00                                          |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 6,305,346.68          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)       | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ               | 21030000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 668,366.10            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)            | 21040000  | 199,795.10                                        |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 32000000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 7,105,512.78          | รวม                                |           | 201,995.10                                        |
| 39,077,600.00      | -                                                  | 39,077,600.00 | 16,759,984.76         | รวมรายจ่าย                         |           | 3,537,789.05                                      |
|                    |                                                    |               | 3,360,772.62          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย    |           | 270,953.18                                        |
|                    |                                                    |               | 46,217,409.97         | ยอดยกไป                            |           | 46,217,409.97                                     |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุตินันต์ เคนดู)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาววาสนา รอดตา)

ลงชื่อ.....  
(นายไพศาล เอียะผา)

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

|                                                                                                                  | รหัสบัญชี | ประมาณการ    | รับจริง    | รับเดือนนี้ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                                                 | 41000000  | 1,706,000.00 | 984,753.19 | 204,291.41  |
| หมวดภาษีอากร                                                                                                     | 41100000  |              |            |             |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                        | 41100001  | 300,000.00   | 22,811.00  | 21,684.00   |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                             | 41100002  | 70,000.00    | 10,434.36  | 8,357.99    |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                     | 41100003  | 20,000.00    | 6,760.00   | 6,760.00    |
| รวม                                                                                                              |           | 390,000.00   | 40,005.36  | 36,801.99   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                                                              | 41200000  |              |            |             |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                      | 41210004  | 4,000.00     | 2,463.80   | 2,269.80    |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 41210007  | 2,000.00     | 1,717.00   | 1,193.00    |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                                  | 41210008  | 345,000.00   | 235,470.00 | 76,290.00   |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 41210029  | 2,000.00     | 2,770.00   | 270.00      |
| (5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                                                                                            | 41219999  | -            | 500.00     | 500.00      |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรทางบก                                                                               | 41220002  | 10,000.00    | 1,200.00   | -           |
| (7) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 41220010  | 100,000.00   | 438,892.00 | -           |
| (8) ค่าปรับอื่นๆ                                                                                                 | 41229999  | 10,000.00    | 25,000.00  | -           |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 41230003  | 25,000.00    | 10,740.00  | 5,260.00    |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | 1,000.00     | -          | -           |
| (11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                 | 41230005  | 1,000.00     | -          | -           |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 41230007  | 5,000.00     | 160.00     | 80.00       |
| (13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                                                            | 41239999  | -            | 3,500.00   | -           |
| รวม                                                                                                              |           | 505,000.00   | 722,412.80 | 85,862.80   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                           | 41300000  |              |            |             |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                     | 41300002  | 90,000.00    | 41,100.00  | 8,400.00    |
| (2) ดอกเบี้ย                                                                                                     | 41300003  | 500,000.00   | 178,235.03 | 73,226.62   |
| รวม                                                                                                              |           | 590,000.00   | 219,335.03 | 81,626.62   |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                            | 41400000  |              |            |             |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                            | 41400006  | -            | -          | -           |
| รวม                                                                                                              |           | -            | -          | -           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                              | 41500000  |              |            |             |
| (1) ค่าขายแบบแปลน                                                                                                | 41500004  | 200,000.00   | -          | -           |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                        | 41599999  | 21,000.00    | 3,000.00   | -           |
| รวม                                                                                                              |           | 221,000.00   | 3,000.00   | -           |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       | รับเดือนนี้  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42100000  |               |               |              |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 42100000  |               |               |              |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                  | 42100001  | 400,000.00    | 194,971.95    | 42,297.45    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | 7,000,000.00  | 2,911,841.60  | 788,150.03   |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                        | 42100004  | 4,000,000.00  | 1,714,725.94  | 390,561.00   |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 300,000.00    | -             | -            |
| (5) ภาษีสุรา                                                                | 42100006  | 1,400,000.00  | -             | -            |
| (6) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 3,000,000.00  | 1,644,783.63  | 486,102.27   |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                      |           | 1,000.00      | -             | -            |
| (8) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 50,000.00     | 10,560.59     | -            |
| (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 50,000.00     | 9,370.28      | -            |
| (10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                              | 42100014  | 200,000.00    | 137,353.76    | 137,353.76   |
| (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 42100015  | 1,200,000.00  | 674,120.00    | 146,195.00   |
| (12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                          |           | 1,000.00      | 560.00        | 560.00       |
| (13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                        | 42199999  | 2,000.00      | -             | -            |
| รวม                                                                         |           | 17,604,000.00 | 7,298,287.75  | 1,991,219.51 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  |               |               |              |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  |               |               |              |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                 | 43100001  | -             | -             | -            |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 19,767,600.00 | 11,108,040.00 | 1,417,217.00 |
| รวม                                                                         |           | 19,767,600.00 | 11,108,040.00 | 1,417,217.00 |
| รวมรับทั้งสิ้น                                                              |           | 39,077,600.00 | 19,391,080.94 | 3,612,727.92 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ                                        | รหัสบัญชี | ยอดยกมา    | จ่ายเดือนนี้ | คงเหลือ    |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 1   | กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)        | 53100000  | 2,235.00   |              | 2,235.00   |
| 2   | กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)      | 53100000  | 577.00     |              | 577.00     |
| 3   | กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)      | 53100000  | 1,986.00   |              | 1,986.00   |
| 4   | กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)        | 53100000  | 1,419.00   |              | 1,419.00   |
| 5   | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.              | 54200000  | 670,547.96 |              | 670,547.96 |
| 6   | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.(กันเงินปี58) | 54200000  | 26,637.02  |              | 26,637.02  |
| รวม |                                               |           | 703,401.98 | -            | 703,401.98 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ                             | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       | รับ/โอนเข้า  | จ่าย/โอนออก  | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| เงินสด                             | 11011000  | -             |              |              | -             |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก        | 11012001  |               |              |              |               |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4 |           | 18,557,755.40 | 3,619,942.93 | 3,374,239.75 | 18,803,458.58 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7   |           | 57,202.13     | -            |              | 57,202.13     |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7   |           | 585,543.06    | 25,250.00    |              | 610,793.06    |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2   |           | 251,541.92    | -            |              | 251,541.92    |
| รวม                                |           | 19,452,042.51 | 3,645,192.93 | 3,374,239.75 | 19,722,995.69 |
| เงินฝากประจำ                       | 11012002  |               |              |              |               |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0 |           | 19,410,428.40 | -            |              | 19,410,428.40 |
| ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5    |           | 7,083,985.88  | -            |              | 7,083,985.88  |
| รวม                                |           | 26,494,414.28 | -            | -            | 26,494,414.28 |
| เงินฝากกระแสรายวัน                 | 11012003  |               |              |              |               |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8 |           | -             | -            | -            | -             |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8 |           |               |              |              |               |
| รวม                                |           | -             | -            | -            | -             |
| รวมเงินฝากธนาคาร                   |           | 45,946,456.79 | 3,645,192.93 | 3,374,239.75 | 46,217,409.97 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการ                                     | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      | รับ        | จ่าย       | ปรับปรุง | จำนวนเงิน    |
|-----|--------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|----------|--------------|
| 1   | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                          | 21040001  | 8,928.60     | 4,806.80   | 8,928.60   |          | 4,806.80     |
| 2   | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 21040004  | 8,209.41     | 485.40     |            |          | 8,694.81     |
| 3   | ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%      | 21040005  | 9,426.08     | 582.48     |            |          | 10,008.56    |
| 4   | ประกันสัญญา                                | 21040008  | 1,069,295.00 |            | 39,950.00  |          | 1,029,345.00 |
| 5   | ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ                       | 21040010  | 15,600.00    |            |            |          | 15,600.00    |
| 6   | ประกันสังคม                                | 21040013  | 10,349.00    | 10,328.00  | 20,677.00  |          | -            |
| 7   | เงินรอคืนจังหวัด                           | 21040014  |              |            |            |          | -            |
|     | -โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ    | 21040014  | 6,400.00     |            |            |          | 6,400.00     |
|     | -เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ           | 21040014  | 11,200.00    |            |            |          | 11,200.00    |
|     | -เงินสนับสนุนศพด.                          | 21040014  | 12,715.00    |            |            |          | 12,715.00    |
| 8   | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                | 21040016  | 57,202.13    |            |            |          | 57,202.13    |
| 9   | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2        | 21040016  | 907,133.97   | 5,250.00   |            |          | 912,383.97   |
| 10  | บ้านเอื้อประชา                             | 21040099  | 5,850.00     |            |            | 5,850.00 | -            |
| 11  | เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล                  | 21040099  |              | 225.00     | 225.00     |          | -            |
| 12  | เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ     | 21040099  |              | 6,400.00   | 6,400.00   |          |              |
| 13  | เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน                    | 21040099  |              | 55,964.50  | 55,964.50  |          |              |
| 14  | เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย                   | 21040099  |              | 56,800.00  | 56,800.00  |          |              |
| 15  | เงินรับฝาก-เงินชุดใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 6/29 | 21040099  |              | 5,000.00   | 5,000.00   |          |              |
| รวม |                                            |           | 2,122,309.19 | 145,842.18 | 193,945.10 | 5,850.00 | 2,068,356.27 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

| รายการ                             | ยอดยกมา    | ตั้งหนี้เพิ่ม | รับชำระหนี้ | ปรับปรุง | คงเหลือ    |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|------------|
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่            | 23,282.40  |               | 282.13      |          | 23,000.27  |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะ)         | 78,390.00  |               | 400.00      |          | 77,990.00  |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 277,301.91 |               | 20,000.00   |          | 257,301.91 |
|                                    |            |               |             |          |            |
|                                    |            |               |             |          |            |
|                                    |            |               |             |          |            |
|                                    |            |               |             |          |            |
| รวม                                | 378,974.31 | -             | 20,682.13   | -        | 358,292.18 |

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

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

| ลำดับ  | วันที่รับฝาก | รับจาก                                            | โครงการ                                   | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | ครบกำหนด<br>จ่ายเงิน |
|--------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1      | 12/04/2560   | บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด     | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน                    | 49,800.00                | 8/5/2561             |
| 2      | 07/04/2559   | นายสุนันท์ แก้วสุข                                | ก่อสร้างถนน คสล. ม.4                      | 10,650.00                | 16/5/2561            |
| 3      | 11/04/2559   | นายสุนันท์ แก้วสุข                                | ก่อสร้างถนน คสล. ม.7                      | 5,900.00                 | 16/5/2561            |
| 4      | 07/04/2559   | นายณวฤทธิ์ เทียมทิพย์                             | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 (รางยูพร้อมฝาปิด) | 8,350.00                 | 19/5/2561            |
| 5      | 21/04/2560   | พี.พี.มอเตอร์ อีเลคทริก (2015) จำกัด              | ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างรายทาง          | 22,000.00                | 05/06/2561           |
| 6      | 27/04/2559   | นายแผน สันเหม                                     | ก่อสร้างถนน คสล. ม.3                      | 23,715.00                | 11/6/2561            |
| 7      | 24/5/2559    | นายแผน สันเหม                                     | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน              | 5,930.00                 | 08/07/2561           |
| 8      | 31/05/2559   | นายสุนันท์ แก้วสุข                                | ก่อสร้างถนน คสล. ม.1                      | 10,950.00                | 15/7/2561            |
| 9      | 31/05/2559   | นายสุนันท์ แก้วสุข                                | ปรับปรุงบล็อคอคอนเวิร์ส ม.1               | 5,950.00                 | 15/7/2561            |
| 10     | 25/5/2559    | ณภาพัช แก้วแก้ว ก่อสร้าง จำกัด                    | ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 และ ม.5              | 67,700.00                | 24/7/2561            |
| 11     | 27/6/2559    | นายสันติชัย เดชอนันท์วิทยา                        | ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์    | 14,700.00                | 26/8/2561            |
| 12     | 26/12/2559   | นายสะอาด ตะโกเนียม                                | ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.1           | 6,700.00                 | 02/02/2562           |
| 13     | 08/02/2560   | หจก.แหลมโชคพัฒนา                                  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 - ม.7               | 99,500.00                | 9/5/2562             |
| 14     | 24/04/2560   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เทเลคอมเอ็นจิเนียริง   | ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ม.2        | 25,600.00                | 1/7/2562             |
| 15     | 27/07/2560   | นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง                          | ขยายเขตประปา ม.3                          | 24,000.00                | 7/9/2562             |
| 16     | 21/7/2560    | นายชาญวุฒิ พรนรินทร์ทิพย์                         | ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7                   | 24,900.00                | 19/10/2562           |
| 17     | 22/07/2559   | บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด                       | ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์       | 589,250.00               | 4/11/2562            |
| 18     | 22/08/2560   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่างปราจีน                 | ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น              | 33,750.00                | 21/12/1962           |
| ยอดรวม |              | (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) |                                           | 1,029,345.00             |                      |

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางศศิธรณ เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                       |                        |                  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี    |                        |                  | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)          |  |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                               |                        |                  | สาขาบดินทร์บุรี                       |  |
|                                                       |                        |                  | เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์) |  |
|                                                       |                        |                  | บาท                                   |  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561     |                        |                  | 18,920,704.18                         |  |
| บวก เงินฝากระหว่างทาง                                 |                        |                  |                                       |  |
| <u>วันที่ลงบัญชี</u>                                  | <u>วันที่ฝากธนาคาร</u> | <u>จำนวนเงิน</u> |                                       |  |
|                                                       |                        |                  | -                                     |  |
| หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร      |                        |                  |                                       |  |
| <u>วันที่</u>                                         | <u>เลขที่เช็ค</u>      | <u>จำนวนเงิน</u> |                                       |  |
| 25-ม.ค.-61                                            | 10090086               | 50,430.60        |                                       |  |
| 29-ม.ค.-61                                            | 10090091               | 500.00           |                                       |  |
| 29-ม.ค.-61                                            | 10090095               | 1,965.00         |                                       |  |
| 29-ม.ค.-61                                            | 10090096               | 27,027.00        |                                       |  |
| 31-ม.ค.-61                                            | 10093845               | 14,553.00        |                                       |  |
| 31-ม.ค.-61                                            | 10093846               | 22,770.00        | 117,245.60                            |  |
| บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ                   |                        |                  |                                       |  |
| รายละเอียด (หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 31 มกราคม 2561 |                        |                  |                                       |  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว                 |                        |                  | 18,803,458.58                         |  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561            |                        |                  | 18,803,458.58                         |  |

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

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

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววาสนา รอดตา)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....  
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



## Accounts

### Account Details - Saving Account

|                |                                |                   |                   |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Account No.    | 233-1-20199-4                  | Currency          | THB               |
| Account Name   | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ | Account Status    | Active            |
| Alias Name     | องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ | Branch Name       | KABIN BURI BR.    |
| Ledger Balance | 18,920,704.18                  | Available Balance | 18,920,704.18 --> |

#### Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
☐ Specific Period:

--> -->

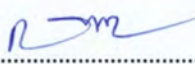
| Date       | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No. | Amount      | Tax | Balance       | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|---------------|---------|
| 31-01-2018 | 560074    | OTOS             | TFR-2336011018 |            | -500.00     |     | 19,089,260.18 | 0233    |
| 31-01-2018 | 21758     | SDCH             |                |            | 2,459.00    |     | 19,091,719.18 | 0233    |
| 31-01-2018 | 15612     | OTOS             | TFR-2336011018 |            | -151,084.00 |     | 18,940,635.18 | 0233    |
| 31-01-2018 | 90180     | OTOS             | TFR-2336011018 |            | -5,000.00   |     | 18,935,635.18 | 0700    |
| 31-01-2018 | 90180     | OTOS             | TFR-2336011018 |            | -7,155.00   |     | 18,928,480.18 | 0700    |
| 31-01-2018 | 90180     | OTOS             | TFR-2336011018 |            | -7,776.00   |     | 18,920,704.18 | 0700    |

Total Cr. = 2,459.00

Total Dr. = -171,515.00

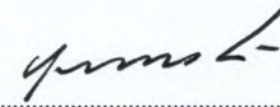
1 of 1

|                                                    |                        |                  |                                            |  |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|--|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี |                        |                  | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) |  |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            |                        |                  | สาขานาดี                                   |  |
|                                                    |                        |                  | เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)      |  |
|                                                    |                        |                  | บาท                                        |  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  |                        |                  | 57,202.13                                  |  |
| 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> (หัก)                            |                        |                  |                                            |  |
|                                                    |                        |                  |                                            |  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว              |                        |                  | 57,202.13                                  |  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561         |                        |                  | 57,202.13                                  |  |

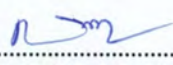
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ..........  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี           | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                      | สาขานาดี                                   |
|                                                              | เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)      |
|                                                              | บาท                                        |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561            | 610,793.06                                 |
| 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) รายการกระทบยอดอื่นๆ                           |                                            |
| <u>รายละเอียด</u> (หัก)                                      |                                            |
|                                                              |                                            |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว                        | 610,793.06                                 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561                   | 610,793.06                                 |

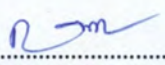
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

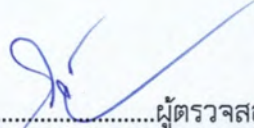
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

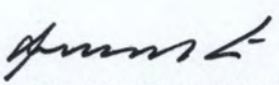
ลงชื่อ..........  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                    |                        |                                            |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี |                        | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) |            |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            |                        | สาขานาดี                                   |            |
|                                                    |                        | เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)      |            |
|                                                    |                        |                                            | บาท        |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  |                        |                                            | 251,541.92 |
| 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                |                        |                                            |            |
| รายละเอียด (หัก)                                   |                        |                                            |            |
|                                                    |                        |                                            |            |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว              |                        |                                            | 251,541.92 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561         |                        |                                            | 251,541.92 |

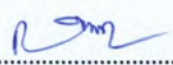
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

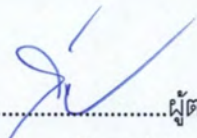
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

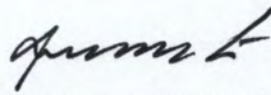
ลงชื่อ..........  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                              |                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี           | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)             |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                                      | สาขากบินทร์บุรี                          |
|                                                              | เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ) |
|                                                              | บาท                                      |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561            | 19,410,428.40                            |
| 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                          |                                          |
| รายละเอียด (หัก)                                             |                                          |
|                                                              |                                          |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว                        | 19,410,428.40                            |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561                   | 19,410,428.40                            |

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

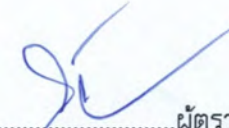
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ  
(นางศศิวิรรุณ เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..........  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

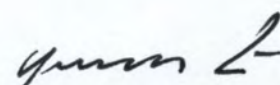
ลงชื่อ..........  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

|                                                    |                        |                                            |              |
|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี |                        | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) |              |
| งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร                            |                        | สาขานาดี                                   |              |
|                                                    |                        | เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)   |              |
|                                                    |                        |                                            | บาท          |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2561  |                        |                                            | 7,083,985.88 |
| 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                |                        |                                            |              |
| รายละเอียด (หัก)                                   |                        |                                            |              |
|                                                    |                        |                                            |              |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว              |                        |                                            | 7,083,985.88 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2561         |                        |                                            | 7,083,985.88 |

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

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

ลงชื่อ..........  
(นางสาววาสนา รอดตา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..........  
(นายไพศาล เอี่ยมผา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล