



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๐๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๓๔๐-๑๐๘๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปล.๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(210-2-32901-7)	11012001	585,543.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(233-1-20199-4)	11012001	18,557,755.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-26728-7)	11012001	57,202.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(810-2-66571-2)	11012001	251,541.92	-
เงินฝาก-ประจำ(210-4-05119-5)	11012002	7,083,985.88	-
เงินฝาก-ประจำ(233-2-06423-0)	11012002	19,410,428.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,282.40	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	78,390.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	277,301.91	-
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	703,401.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,928.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,209.41
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	9,426.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	864,330.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,349.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	964,336.10
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	204,965.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040099	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	11,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	6,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	12,715.00
เงินรับฝากอื่นๆ บ้านอื้อปะชา	21040099	-	5,850.00
เงินสะสม	31000000	-	16,139,789.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,706,617.11
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,127.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,076.37
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	194.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	524.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	159,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	438,892.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,480.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00 /
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,500.00 /
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	32,700.00 /
ดอกเบี้ย	41300003	-	105,008.41 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,000.00 /
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	152,674.50 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,123,691.57 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,324,164.94 /
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,158,681.36 /
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,560.59 /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,370.28 /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	527,925.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	9,690,823.00 /
งบกลาง	51100000	2,243,987.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,998,005.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	440,163.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	256,705.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,496.76	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	778,000.00	-
รวม		53,450,471.13	53,450,471.13

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด (หมายเหตุ 3)	110110000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	19,452,042.51	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)	11012002	26,494,414.28	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 3)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,282.40	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	78,390.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	277,301.91	
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		15,778,353.02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		703,401.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,122,309.19
เงินสะสม	31000000		16,139,789.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,706,617.11
งบกลาง	51100000	2,243,987.80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	491,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,998,005.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,340.00	
ค่าใช้สอย	53200000	440,163.28	
ค่าวัสดุ	53300000	256,705.19	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,496.76	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	778,000.00	
รวม		53,450,471.13	53,450,471.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภออนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,856,637.35	ยอดยกมา		42,622,764.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	-	390,000.00	3,203.37	ภาษีอากร	41100000	1,137.42
505,000.00	-	505,000.00	636,550.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	149,333.60
590,000.00	-	590,000.00	137,708.41	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,327.16
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
221,000.00	-	221,000.00	3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,700.00
17,604,000.00	-	17,604,000.00	5,307,068.24	ภาษีจัดสรร	42100000	1,791,129.25
19,767,600.00	-	19,767,600.00	9,690,823.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,001,757.50
39,077,600.00	-	39,077,600.00	15,778,353.02	รวม		5,969,384.93
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
39,077,600.00	-	39,077,600.00	15,778,353.02	รวม		5,969,384.93
			112,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,200.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			1,124.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	475.26
			11,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			9,960.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	540.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			377,939.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	153,241.42
			19,238.20	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,400.00	งบกลาง	51100000	-
-	-	-	533,662.13	รวม		170,456.68
39,077,600.00	-	39,077,600.00	16,312,015.15	รวมรายรับ		6,139,841.61

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,578,696.00	-	9,578,696.00	2,245,387.80	งบกลาง	51100000	734,389.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
11,223,380.00	-	11,223,380.00	1,998,005.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	661,415.00
457,100.00	-	457,100.00	38,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,961,000.00	-	3,961,000.00	440,163.28	ค่าใช้สอย	53200000	143,033.94
2,877,904.00	-	2,877,904.00	256,705.19	ค่าวัสดุ	53300000	180,058.40
342,000.00	-	342,000.00	62,496.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,333.64
505,500.00	-	505,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,676,800.00	-	4,676,800.00	8,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
3,402,500.00	-	3,402,500.00	778,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
39,077,600.00	-	39,077,600.00	6,318,678.03	รวม		1,925,590.78
-			129,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,600.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,305,346.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	677,748.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	
			468,571.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	184,210.34
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			6,903,517.68	รวม		890,558.34
39,077,600.00	-	39,077,600.00	13,222,195.71	รวมรายจ่าย		2,816,149.12
			3,089,819.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,323,692.49
			45,946,456.79	ยอดยกไป		45,946,456.79

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภออนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,706,000.00	780,461.78	176,498.18
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	1,127.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	2,076.37	1,137.42
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-	-
รวม		390,000.00	3,203.37	1,137.42
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	194.00	174.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	524.00	429.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	345,000.00	159,180.00	117,990.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,500.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	1,200.00	1,200.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	438,892.00	-
(7) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	25,000.00	25,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	5,480.00	1,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	80.00	40.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,500.00	3,500.00
รวม		505,000.00	636,550.00	149,333.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	32,700.00	6,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	105,008.41	18,327.16
รวม		590,000.00	137,708.41	24,327.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	21,000.00	3,000.00	1,700.00
รวม		221,000.00	3,000.00	1,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	152,674.50	37,109.94 ✓
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	2,123,691.57	768,588.90 ✓
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	4,000,000.00	1,324,164.94	558,190.83 ✓
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	1,158,681.36	351,022.99 ✓
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	10,560.59	10,560.59 ✓
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	9,370.28	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	527,925.00	65,656.00 ✓
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวม		17,604,000.00	5,307,068.24	1,791,129.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,767,600.00	9,690,823.00	4,001,757.50 ✓
รวม		19,767,600.00	9,690,823.00	4,001,757.50
รวมรับทั้งสิ้น		39,077,600.00	15,778,353.02	5,969,384.93

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 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		16,903,149.31	5,954,672.35	4,300,066.26	18,557,755.40
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,202.13	-		57,202.13
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		580,543.06	5,000.00		585,543.06
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		251,541.92	-		251,541.92
รวม		17,792,436.42	5,959,672.35	4,300,066.26	19,452,042.51
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		17,751,728.88	1,658,699.52		19,410,428.40
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,078,599.00	5,386.88		7,083,985.88
รวม		24,830,327.88	1,664,086.40	-	26,494,414.28
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8		-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
รวม		-	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร		42,622,764.30	7,623,758.75	4,300,066.26	45,946,456.79

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

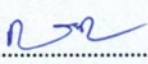
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

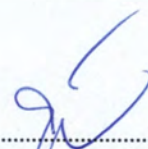
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

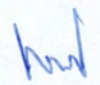
ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

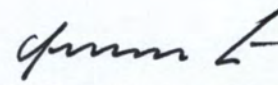
หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	23,757.66		475.26		23,282.40
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะ)	78,930.00		540.00		78,390.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	277,301.91				277,301.91
รวม	379,989.57	-	1,015.26	-	378,974.31

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 ธันวาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	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	กันเงินประกันสังคม ผด.ปี 57-59 (ศก.)	51100000	2,748.00	2,748.00	2,748.00	-
6	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.	54200000	670,547.96		-	670,547.96
7	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.(กันเงินปี58)	54200000	26,637.02		-	26,637.02
8	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น ม.4	54200000	675,000.00	675,000.00	675,000.00	-
รวม			1,381,149.98	677,748.00	677,748.00	703,401.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด จ่ายเงิน
1	22/09/2558	บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด	ปรับปรุง ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์	39,950.00	9/1/2561
2	12/04/2560	บริษัท บางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	49,800.00	8/5/2561
3	07/04/2559	นายสุนันท์ แก้วสุข	ก่อสร้างถนน คสล. ม.4	10,650.00	16/5/2561
4	11/04/2559	นายสุนันท์ แก้วสุข	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7	5,900.00	16/5/2561
5	07/04/2559	นายอนุฤทธิ์ เทียมทิพย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 (รางยูพร้อมฝาปิด)	8,350.00	19/5/2561
6	21/04/2560	พี.พี.มอเตอร์ อีเลคทริก (2015) จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องสว่างรายทาง	22,000.00	05/06/2561
7	27/04/2559	นายแผน ล้นเหม	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3	23,715.00	11/6/2561
8	24/5/2559	นายแผน ล้นเหม	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน	5,930.00	08/07/2561
9	31/05/2559	นายสุนันท์ แก้วสุข	ก่อสร้างถนน คสล. ม.1	10,950.00	15/7/2561
10	31/05/2559	นายสุนันท์ แก้วสุข	ปรับปรุงบล็อคอคอนเวิร์ส ม.1	5,950.00	15/7/2561
11	25/5/2559	ณภาพัท แก้วแก้ว ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 และ ม.5	67,700.00	24/7/2561
12	27/6/2559	นายสันติชัย เดชอนันท์วิทยา	ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.ทุ่งโพธิ์	14,700.00	26/8/2561
13	26/12/2559	นายสะอาด ตะโกเนียม	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ม.1	6,700.00	02/02/2562
14	08/02/2560	หจก.แหลมโชคพัฒนา	ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 - ม.7	99,500.00	9/5/2562
15	24/04/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เทลคอมเอ็นจิเนียริง	ติดตั้งเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ม.2	25,600.00	1/7/2562
16	27/07/2560	นายปริพัทธ์ แก้วจิตคงทอง	ขยายเขตประปา ม.3	24,000.00	7/9/2562
17	21/7/2560	นายชาญวุฒิ พรนรินทร์ทิพย์	ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7	24,900.00	19/10/2562
18	22/07/2559	บริษัท มณีเรียลเอสเตท จำกัด	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งโพธิ์	589,250.00	4/11/2562
19	22/08/2560	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.การช่างปราจีน	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น	33,750.00	21/12/1962
ยอดรวม		[หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน]		1,069,295.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวवासนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภออนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,330.84	8,928.60	29,330.84	8,928.60
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8,118.81	90.60		8,209.41
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9,317.36	108.72		9,426.08
4	ประกันสัญญา	21040008	1,092,662.00		23,367.00	1,069,295.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00			15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	2,748.00	10,349.00	2,748.00	10,349.00
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	902,133.97	5,000.00		907,133.97
10	บ้านเอื้อประชา	21040099	5,850.00			5,850.00
11	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		6,400.00	6,400.00	
12	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้วฯ	21040099			-	
13	เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	21040099		60,564.50	60,564.50	
14	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	21040099		56,800.00	56,800.00	
15	เงินรับฝาก-เงินชุดใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 5/29	21040099		5,000.00	5,000.00	
รวม			2,153,278.11	153,241.42	184,210.34	2,122,309.19

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			18,665,537.02
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
หัก เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
11-เม.ย.-56	0184107	350.00	
11-เม.ย.-56	0184111	2,850.00	
25-ก.ย.-60	10084247	3,895.00	
4-พ.ย.-57	10007074	1,440.00	
30-พ.ย.-60	10086415	300.00	
6-ธ.ค.-60	10086427	1,200.00	
13-ธ.ค.-60	10090008	2,720.00	
29-ธ.ค.-60	10090026	5,000.00	
29-ธ.ค.-60	10090027	16,800.00	34,555.00
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 31 ธันวาคม 2560			73,226.62
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			18,557,755.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			18,557,755.40

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	18,665,537.02	Available Balance	18,665,537.02 -->

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
28-12-2017	530531	OTOS	TFR-2336011018		-8,000.00		19,411,041.15	1360
28-12-2017	15612	OTOS	TFR-2336011018		-12,102.75		19,398,938.40	0233
28-12-2017	15612	OTOS	TFR-2336011018		-668,691.59		18,730,246.81	0233
28-12-2017	21758	OTOS	TFR-2336011018		-1,157.00		18,729,089.81	0233
29-12-2017	573153	OTOS	TFR-2336011018		-151,084.00		18,578,005.81	0233
29-12-2017	21758	SDCH			11,520.00		18,589,525.81	0233
29-12-2017	90180	OTOS	TFR-2336011018		-7,776.00		18,581,749.81	0700
29-12-2017	9700	SPOSD	SPO From 2336013428		10,560.59		18,592,310.40	0000
31-12-2017	9400	IIPS			73,226.62		18,665,537.02	0000

Total Cr. = 95,307.21

Total Dr. = -848,811.34

1 of 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขากบินทร์บุรี	
		เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			19,410,428.40
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> หรือ <u>(หัก)</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			19,410,428.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			19,410,428.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ 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 ธันวาคม 2560			585,543.06
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> หรือ <u>(หัก)</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			585,543.06
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			585,543.06

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 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	57,202.13
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด (หัก)	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว	57,202.13
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	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 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			251,541.92
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> หรือ <u>(หัก)</u> รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			251,541.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			251,541.92

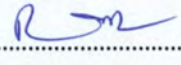
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวขุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

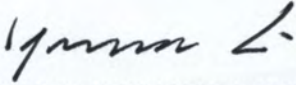
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			7,083,985.88
<u>บวก</u> เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
<u>หัก</u> เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
<u>บวก</u> หรือ (<u>หัก</u>) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (<u>หัก</u>)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			7,083,985.88
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			7,083,985.88

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

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

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

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