



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๗๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานแสดงรายรับ- รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๘๔๐-๑๐๘๖

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง .. การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน .. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- ทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม 2560

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ประจำปี เดือน ตุลาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายไพศาล เอี่ยมสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด (หมายเหตุ 3)	110110000		
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	14,731,489.82	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)	11012002	24,743,646.63	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 3)	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,200.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,275.64	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	79,380.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	277,301.91	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		438,943.07
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,991,414.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,184,018.39
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		16,120,621.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,706,617.11
งบกลาง	51100000	771,816.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	675,175.00	
ค่าตอบแทน	53100000	11,600.00	
ค่าใช้สอย	53200000	93,660.00	
ค่าวัสดุ	53300000	13,129.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		42,441,614.72	42,441,614.72

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

(นางสาววาสนา รอดตา)

(นายไพศาล เอื้อะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,856,637.35	ยอดยกมา		42,856,637.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	-	390,000.00	1,396.67	ภาษีอากร	41100000	1,396.67
505,000.00	-	505,000.00	139,922.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	139,922.40
590,000.00	-	590,000.00	7,200.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,200.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
221,000.00	-	221,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,604,000.00	-	17,604,000.00	290,424.00	ภาษีจัดสรร	42100000	290,424.00
19,767,600.00	-	19,767,600.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
39,077,600.00	-	39,077,600.00	438,943.07	รวม		438,943.07
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
39,077,600.00	-	39,077,600.00	438,943.07	รวม		438,943.07
			34,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,400.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			130.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	130.83
			11,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11,200.00
			8,970.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	8,970.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			36,335.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	36,335.36
			70.00	เงินสะสม	31000000	70.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	91,106.19	รวม		91,106.19
39,077,600.00	-	39,077,600.00	530,049.26	รวมรายรับ		530,049.26

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	771,816.20	งบกลาง	51100000	771,816.20
2,052,720.00	-	2,052,720.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
11,223,380.00	-	11,223,380.00	675,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	675,175.00
457,100.00	-	457,100.00	11,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,600.00
3,961,000.00	-	3,961,000.00	93,660.00	ค่าใช้สอย	53200000	93,660.00
2,877,904.00	-	2,877,904.00	13,129.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,129.00
342,000.00	-	342,000.00	34,118.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,118.52
505,500.00	-	505,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,676,800.00	-	4,676,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	
3,402,500.00	-	3,402,500.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
39,077,600.00	-	39,077,600.00	1,763,358.72	รวม		1,763,358.72
-			65,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,600.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,017,334.14	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,017,334.14
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	
			65,257.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	65,257.30
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			2,148,191.44	รวม		2,148,191.44
39,077,600.00	-	39,077,600.00	3,911,550.16	รวมรายจ่าย		3,911,550.16
			[3,381,500.90]	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[3,381,500.90]
			39,475,136.45	ยอดยกไป		39,475,136.45

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,706,000.00	148,519.07	148,519.07
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	1,127.00	1,127.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	269.67	269.67
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-	-
รวม		390,000.00	1,396.67	1,396.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	19.40	19.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	95.00	95.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	345,000.00	12,960.00	12,960.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,800.00	1,800.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	121,968.00	121,968.00
(7) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	10,000.00	-	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	3,040.00	3,040.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	40.00	40.00
รวม		505,000.00	139,922.40	139,922.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	7,200.00	7,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	-	-
รวม		590,000.00	7,200.00	7,200.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	21,000.00	-	-
รวม		221,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	-	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	4,000,000.00	-	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	-
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	290,424.00	290,424.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	-	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวม		17,604,000.00	290,424.00	290,424.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,767,600.00	-	-
รวม		19,767,600.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรับทั้งสิ้น		39,077,600.00	438,943.07	438,943.07

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอื้อเฝ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
1	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)	53100000	260,140.00			260,140.00
2	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)	53100000	58,070.00			58,070.00
3	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)	53100000	143,350.00			143,350.00
4	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)	53100000	118,420.00			118,420.00
5	กันเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผดด.ปี 57-59 (ศก.)	52200000	54,881.00			54,881.00
6	กันเงินประกันสังคม ผดด.ปี 57-59 (ศก.)	51100000	2,748.00			2,748.00
7	ค่าจ้างจัดทำแผนที่ภาษี ก.ย.60	53200000	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-
8	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ก.ย.60	53200000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
9	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตักแต่งสวน ก.ย.60	53200000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-
10	ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ศพด.2 แห่ง ก.ย.60	53200000	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6	54200000	380,000.00			380,000.00
12	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.	54200000	2,059,855.00			2,059,855.00
13	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอบต.(กันเงินปี58)	54200000	2,671,684.66	1,432,734.14	1,432,734.14	1,238,950.52
14	ก่อสร้าง ศพด.บ้านคลองตาหมื่น ม.4	54200000	675,000.00			675,000.00
15	ก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7	54200000	498,000.00	498,000.00	498,000.00	-
รวม			7,008,748.66	2,017,334.14	2,017,334.14	4,991,414.52

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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		17,233,703.61	344,795.40	3,731,296.30	13,847,202.71
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,202.13	-		57,202.13
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		570,543.06	5,000.00		575,543.06
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		251,541.92	-		251,541.92
รวม		18,112,990.72	349,795.40	3,731,296.30	14,731,489.82
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-2-06423-0		17,675,635.29	-		17,675,635.29
ธนาคาร ธกส เลขที่ 210-4-05119-5		7,068,011.34	-		7,068,011.34
รวม		24,743,646.63	-	-	24,743,646.63
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01342-8		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
รวม		-	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร		42,856,637.35	349,795.40	3,731,296.30	39,475,136.45

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุง	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,872.30	18,536.86	42,872.30		18,536.86
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8,029.61	22.50			8,052.11
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	9,210.32	27.00			9,237.32
4	ประกันสัญญา	21040008	1,092,662.00	-			1,092,662.00
5	ประกันสัญญาเข้าอื่นๆ	21040010	14,400.00	2,400.00	2,400.00		14,400.00
6	ประกันสังคม	21040013	9,636.00	10,349.00	19,985.00		-
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	เงินรอคืนกรมส่งเสริมฯ -เงินเดือน ค่าตอบแทนผด.ปี 57-59	21040014	50,629.00				50,629.00
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,202.13				57,202.13
10	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	892,133.97	5,000.00			897,133.97
11	บ้านเอื้อประชา	21040099	5,850.00				5,850.00
รวม			2,212,940.33	36,335.36	65,257.30	-	2,184,018.39

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,406.47		130.83		24,275.64
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะ)	88,360.00		8,970.00	(10.00)	79,380.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	277,301.91				277,301.91
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,950.00		11,200.00	(750.00)	-
รวม	402,018.38	-	20,300.83	(760.00)	380,957.55

(นางศศิวิรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขาการบินบุรี	
		เลขที่บัญชี 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			14,063,900.09
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
11-เม.ย.-56	0184107	350.00	
11-เม.ย.-56	0184111	2,850.00	
4-พ.ย.-57	10007074	1,440.00	
25-ก.ย.-60	10084247	3,895.00	
25-ต.ค.-60	10084295	7,000.00	
30-ต.ค.-60	10084297	23,698.40	
30-ต.ค.-60	10084299	7,776.00	
31-ต.ค.-60	10086341	21,809.98	
31-ต.ค.-60	10086342	1,000.00	
31-ต.ค.-60	10086343	220.00	
31-ต.ค.-60	10086344	2,100.00	
31-ต.ค.-60	10086345	5,200.00	
31-ต.ค.-60	10086346	5,200.00	
31-ต.ค.-60	10086347	5,200.00	
31-ต.ค.-60	10086348	5,200.00	
31-ต.ค.-60	10086349	5,200.00	
31-ต.ค.-60	10086350	5,200.00	

31-ต.ค.-60	10086351	20,698.00	
31-ต.ค.-60	10086352	13,940.00	
31-ต.ค.-60	10086353	49,200.00	
31-ต.ค.-60	10086354	13,120.00	
31-ต.ค.-60	10086355	16,400.00	216,697.38
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			13,847,202.71
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			13,847,202.71

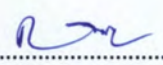
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

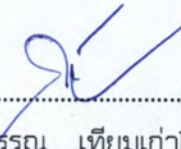
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

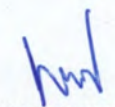
ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

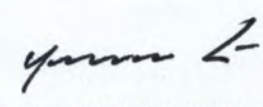
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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> (<u>หัก</u>)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			251,541.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			251,541.92

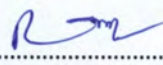
ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

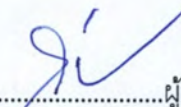
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

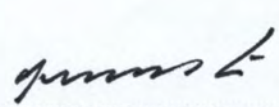
ลงชื่อ..........
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 810-2-26728-7 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			57,202.13
<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>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			57,202.13
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560			57,202.13

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เกินตุ้)
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 ตุลาคม 2560		575,543.06
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) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>รายละเอียด</u> (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		575,543.06
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		575,543.06

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขาการบินบุรี
		เลขที่บัญชี 233-2-06423-0 (เงินฝากประจำ)
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		17,675,635.29
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด (หัก)		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		17,675,635.29
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560		17,675,635.29

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

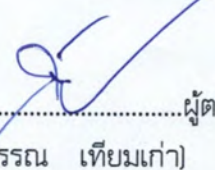
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

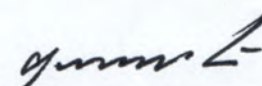
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	สาขานาดี
	เลขที่บัญชี 210-4-05119-5 (เงินฝากประจำ)
	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	7,068,011.34
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
	-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
รายละเอียด (หัก)	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว	7,068,011.34
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	7,068,011.34

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

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

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

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