



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๑๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
ปจ ๒๕๒๒๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริกรเพื่อประชาชน”

..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ทน.หน่วยงาน

..... เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/..... วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนคู่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด (หมายเหตุ 3)	110110000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	19,520,271.00	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ (หมายเหตุ 3)	11012002	26,494,414.28	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (หมายเหตุ 3)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,949.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,217.96	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	77,990.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	247,301.91	
เงินขาดบัญชี	12045000	790,962.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		21,397,255.87
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		703,401.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,054,404.09
เงินสะสม	31000000		16,150,279.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,706,617.11
งบกลาง	51100000	3,844,665.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,403,346.00	
ค่าตอบแทน	53100000	65,940.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,168,180.59	
ค่าวัสดุ	53300000	604,391.33	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,329.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,577,500.00	
รวม		59,011,958.88	59,011,958.88

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			42,856,637.35	ยอดยกมา		46,217,409.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
390,000.00	-	390,000.00	169,856.27	ภาษีอากร	41100000	129,850.91
505,000.00	-	505,000.00	741,249.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,836.90
590,000.00	-	590,000.00	225,335.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,000.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
221,000.00	-	221,000.00	3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,604,000.00	-	17,604,000.00	9,149,774.87	ภาษีจัดสรร	42100000	1,851,487.12
19,767,600.00	-	19,767,600.00	11,108,040.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
39,077,600.00	-	39,077,600.00	21,397,255.87	รวม		2,006,174.93
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
39,077,600.00	-	39,077,600.00	21,397,255.87	รวม		2,006,174.93
			138,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,700.00
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	
			2,188.51	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	782.31
			11,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			10,360.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	
			642,757.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	118,975.62
			29,728.20	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
-	-	-	864,734.37	รวม		136,457.93
39,077,600.00	-	39,077,600.00	22,261,990.24	รวมรายรับ		2,142,632.86

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	3,844,665.40	งบกลาง	51100000	721,967.80
2,052,720.00	-	2,052,720.00	819,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
11,223,380.00	-	11,223,380.00	3,403,346.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	715,385.00
457,100.00	-	457,100.00	65,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,961,000.00	-	3,961,000.00	1,168,180.59	ค่าใช้สอย	53200000	305,774.31
2,877,904.00	-	2,877,904.00	604,391.33	ค่าวัสดุ	53300000	147,328.20
342,000.00	-	342,000.00	108,329.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,965.44
505,500.00	-	505,500.00	91,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,676,800.00	-	4,676,800.00	60,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
3,402,500.00	-	3,402,500.00	1,577,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
39,077,600.00	-	39,077,600.00	11,743,852.73	รวม		2,090,780.75
-			253,449.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	121,649.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			6,305,346.68	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			801,293.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	132,927.80
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,360,089.58	รวม		254,576.80
39,077,600.00	-	39,077,600.00	19,103,942.31	รวมรายจ่าย		2,345,357.55
			3,158,047.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		[202,724.69]
			46,014,685.28	ยอดยกไป		46,014,685.28

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอียะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,706,000.00	1,139,441.00	154,687.81
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	300,000.00	111,673.00	88,862.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	24,246.27	13,811.91
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	33,937.00	27,177.00
รวม		390,000.00	169,856.27	129,850.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	3,016.70	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	1,717.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	345,000.00	250,080.00	14,610.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	2,920.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	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	14,180.00	3,440.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	84.00	84.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	160.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,500.00	-
รวม		505,000.00	741,249.70	18,836.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	90,000.00	47,100.00	6,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	178,235.03	-
รวม		590,000.00	225,335.03	6,000.00
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 อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	254,117.46	59,145.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,000,000.00	3,618,644.51	706,802.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	4,000,000.00	2,277,201.84	562,475.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,400,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,000,000.00	2,144,002.63	499,219.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้		1,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	10,560.59	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	18,848.08	9,477.80
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	200,000.00	137,353.76	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,200,000.00	688,486.00	14,366.00
(12) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		1,000.00	560.00	-
(13) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-	-
รวม		17,604,000.00	9,149,774.87	1,851,487.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,767,600.00	11,108,040.00	-
รวม		19,767,600.00	11,108,040.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		39,077,600.00	21,397,255.87	2,006,174.93

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

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

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 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 3 : เงินสดและเงินฝากธนาคาร

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า	จ่าย/โอนออก	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-			-
เงินฝากออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-1-20199-4		18,803,458.58	2,008,761.02	2,226,485.71	18,585,733.89
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-26728-7		57,202.13	-		57,202.13
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 210-2-32901-7		610,793.06	15,000.00		625,793.06
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 810-2-66571-2		251,541.92	-		251,541.92
รวม		19,722,995.69	2,023,761.02	2,226,485.71	19,520,271.00
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		-	9,477.80	9,477.80	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 233-6-01101-8					
รวม		-	9,477.80	9,477.80	-
รวมเงินฝากธนาคาร		46,217,409.97	2,033,238.82	2,235,963.51	46,014,685.28

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 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	ปรับปรุง	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,806.80	1,650.84	4,806.80		1,650.84
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8,694.81	819.90			9,514.71
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	10,008.56	983.88			10,992.44
4	ประกันสัญญา	21040008	1,029,345.00				1,029,345.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00				15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	-	10,935.00	10,935.00		-
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	912,383.97	5,000.00			917,383.97
10	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	21040099		-	-		-
11	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		11,650.00	11,650.00		
12	เงินรับฝาก-ธนาคารออมสิน	21040099		11,276.00	11,276.00		
13	เงินรับฝาก-ธนาคารกรุงไทย	21040099		71,660.00	71,660.00		
14	เงินรับฝาก-เงินค่าใช้จ่าย คกก.ชุมชน งวดที่ 7/29	21040099		5,000.00	5,000.00		
รวม			2,068,356.27	118,975.62	132,927.80	-	2,054,404.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนดู)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	23,000.27		782.31		22,217.96
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะ)	77,990.00		-		77,990.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	257,301.91		10,000.00		247,301.91
รวม	358,292.18	-	10,782.31	-	347,509.87

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

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

ลงชื่อ.....
 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดเงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	วันที่รับฝาก	รับจาก	โครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	ครบกำหนด 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	นายอนุฤทธิ์ เทียมทิพย์	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 (รางยูพร้อมฝาปิด)	8,350.00	19/5/2561
5	21/04/2560	พี.พี.มอเตอร์ อิเลคทริก (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	ปรับปรุงบล็อคอนเวิร์ส ม.1	5,950.00	15/7/2561
10	25/5/2559	ณภาพัก แก้วแก้ว ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 และ ม.5	67,700.00	24/7/2561
11	27/6/2559	นายสันติชัย เดชอนันท์วิทยา	ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะ อบต.ห้วยโพธิ์	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.แหลมโขดพัฒนา	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.ห้วยโพธิ์	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 เคนตุ)
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 233-1-20199-4 (ออมทรัพย์)
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		18,596,201.63
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
19-ก.พ.-61	10093879	800.00
28-ก.พ.-61	10093891	7,776.00
28-ก.พ.-61	10093893	1,891.74
		10,467.74
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		18,585,733.89
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		18,585,733.89

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 28 กุมภาพันธ์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2561			57,202.13

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

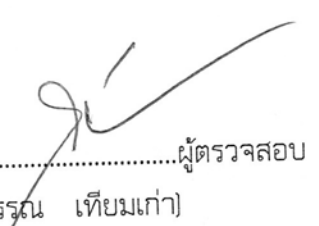
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 210-2-32901-7 (ออมทรัพย์)	
		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		625,793.06	
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		625,793.06	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		625,793.06	

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.)	
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		สาขานาดี	
		เลขที่บัญชี 810-2-66571-2 (ออมทรัพย์)	
			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว			251,541.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561			251,541.92

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ 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 6 ต.)
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	บาท 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	
<u>รายละเอียด</u> (หัก)	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว	19,410,428.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561	19,410,428.40

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 28 กุมภาพันธ์ 2561		7,083,985.88	
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
			-
หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
บวก หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u> (หัก)			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคารปรับปรุงแล้ว		7,083,985.88	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561		7,083,985.88	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวิมล เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมะผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล