

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๗๕๐๒/๖๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารักษ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภोजุฬารักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองและงบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๕-๕๖๓๑

WWW.Thungpho.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.saraban@thungpho.go.th

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

.....ปลัด อบต. ต.ค. ๒๕๖๖
.....รองปลัด อบต.
.....ผอ.กองคลัง 2 ต.ค. 2566
.....ตรวจ
.....พิมพ์/ตาม ๒ ต.ค. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	264.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	22,446.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	288,608.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	629,041.96
รวม รายได้ภาษี		940,360.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	175,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	32,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		223,174.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	55,325.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,550.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		62,975.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	286,091.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,110.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		297,202.11
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,913,490.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,913,490.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	219,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,795.00
รวม รายได้อื่น		229,795.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,510,262.39
โบนัส	5101010102.001	897,031.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	85,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	282,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,583,582.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,317,898.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,613.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	461,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	592,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	114,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	216,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,586,271.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	369,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		369,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	713,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,200.00
รวม ค่าตอบแทน		758,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	469,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,015.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	109,689.24
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,208.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,731,540.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,754,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	940,945.89
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,936.98
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,215.96

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,605,125.94	ยอดยกมา	59,874,173.75
	รายรับ	
940,360.28	รายได้ภาษี	89,427.38
223,174.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	19,860.00
62,975.00	รายได้ค่าปรับ	6,241.00
800.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
297,202.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	12,285.19
1,913,490.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	182,925.00
229,795.00	รายได้อื่น	10.00
27,182,981.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,832,113.98
38,390,912.81	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,991,628.81
69,241,691.10	รวม	7,134,691.36
302,635.00	ลูกหนี้การค้า	25,170.00
7,305,455.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,865,950.81
398,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,791,550.57	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,535,847.57
12,968,280.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,968,280.23
59,249,685.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,388,685.56
4,111,613.47	เงินรับฝากระยะสั้น	323,611.29
505,936.05	เงินรับฝากระยะยาว	7,450.00
13,214.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
98,646,717.71	รวม	30,114,995.46
167,888,408.81	รวมรายรับ	37,249,686.82
	รายจ่าย	
15,586,271.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,204,556.00
369,600.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
758,550.00	ค่าตอบแทน	80,100.00
9,577,922.15	ค่าใช้จ่ายสอย	1,171,337.17
2,242,367.00	ค่าวัสดุ	509,830.00
722,087.41	ค่าสาธารณูปโภค	68,478.98
3,504,788.55	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	267,080.27
4,117,443.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	166,827.80
16,701,183.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,411,756.00
262,724.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,617,194.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,803,632.25
58,460,131.49	รวม	6,683,598.47
11,035.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,293,531.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,857,276.81
398,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
26,276,590.47	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,954,534.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,698,352.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,007,352.57
59,240,970.72	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,424,123.74
4,363,938.47	เงินรับฝากระยะสั้น	446,336.29
32,196.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	32,196.12
109,314,961.16	รวม	29,721,820.00
167,775,092.65	รวมรายจ่าย	36,405,418.47
113,316.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	844,268.35
60,718,442.10	ยอดยกไป	60,718,442.10

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายสุชาติ เกิดศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	91,016.96	91,016.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,375,300.00	1,375,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01642-4)	1101030101.001	-	-	6,920,732.20	6,920,732.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018214)	1101030101.001	-	-	2,558,718.89	2,558,718.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-6-35622-1)	1101030101.001	-	-	8,591.21	8,591.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015322301)	1101030102.001	65,699.03	-	253.76	-	65,952.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151313641)	1101030102.001	40,224,201.48	-	5,791,609.17	4,959,626.01	41,056,184.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151608838)	1101030102.001	698,275.99	-	-	-	698,275.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151649232)	1101030102.001	6,751.15	-	-	-	6,751.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308174217376)	1101030199.001	18,870,122.22	-	12,031.43	-	18,882,153.65	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,024,525.00	-	33,670.00	70,130.00	988,065.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	477,722.50	-	-	-	477,722.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	56,851.50	-	-	-	56,851.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.003	-	40,376.50	-	-	-	40,376.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าเช่าโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	1,857,276.81	1,857,276.81	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,348.50	-	-	960.00	60,388.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	48,224.50	-	-	7,714.00	40,510.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,160.00	-	-	-	3,160.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (308174217376)	1104010101.001	9,123.88	-	-	-	9,123.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,319,321.00	-	-	-	2,319,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,381,422.15	-	-	-	1,381,422.15
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	148,772.22	-	-	-	148,772.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	353,000.00	-	13,487,579.11	-	13,840,579.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	282,679.17	-	-	-	2,428,476.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	274,700.00	-	-	-	274,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,569.88	-	-	-	111,569.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,535,900.00	-	-	-	2,535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,264,920.83	-	-	-	1,264,920.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	47,000.00	-	68,000.00	43,000.00	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	283,290.00	-	-	-	283,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	113,323.87	-	-	-	113,323.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,715,700.00	-	27,500.00	-	1,743,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,213,653.11	-	-	-	1,213,653.11
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	110,103.00	-	-	-	110,103.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,280,000.00	-	-	-	3,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,405,333.33	-	-	-	2,405,333.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,166.67	-	-	-	8,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	593,200.00	-	-	-	593,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	307,684.83	-	-	-	307,684.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	594,700.00	-	-	-	594,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	219,170.76	-	-	-	219,170.76
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	306,000.00	-	-	-	306,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	129,285.67	-	-	-	129,285.67
ถนน	1208010101.001	73,760,780.90	-	5,861,555.00	-	79,622,335.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,733,735.21	-	27,975.38	-	32,761,710.59
สะพาน	1208020101.001	1,481,000.00	-	-	-	1,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	45,251.94	-	-	-	45,251.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,756,224.27	-	-	12,936,084.11	4,820,140.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,427,475.43	2,145,797.57	4,220.74	-	285,898.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,347,050.00	-	371,455.36	7,347,050.00	371,455.36	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	41,560.00	3,276,965.08	3,235,405.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	21,977.85	21,977.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	67,649.59	67,649.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,571.49	2,571.49	5,903.10	-	5,903.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.88	97.88	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,318.50	18,416.38	21,304.47	-	21,206.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,020,245.47	2,020,245.47	-	-
เงินรับฝากการสงัด	2104010101.001	-	47,740.00	-	-	-	47,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,218.00	17,218.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,018.29	303,018.29	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลตาม พรบ.างจางหางบก	2111020199.999	-	-	-	3,375.00	-	3,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	149,400.00	126,100.00	-	-	23,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	698,275.99	-	-	-	698,275.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,106,559.00	-	7,450.00	-	1,114,009.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,450,731.83	27,366.70	-	-	91,423,365.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,589,587.79	4,829.42	-	-	26,584,758.37
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	168.00	-	96.00	-	264.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,246.38	-	20,199.94	-	22,446.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	288,608.00	-	-	-	288,608.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	559,910.52	-	69,131.44	-	629,041.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	760.00	-	440.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	763.00	-	90.00	-	853.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	159,720.00	-	15,880.00	-	175,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	50.00	-	1,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	29,400.00	-	3,400.00	-	32,800.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	49,300.00	-	6,025.00	-	55,325.00
รายได้ค่าบริการการพิสูจน์	4401040110.001	-	7,384.00	-	166.00	-	7,550.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	219,561.08	-	12,285.19	-	231,846.27
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,974,035.00	70.00	171,705.00	-	2,145,670.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	219,000.00	-	-	-	219,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,785.00	-	10.00	-	10,795.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	560,785.60	-	81,143.54	-	641,929.14
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,875,096.97	-	2,058,928.36	-	12,934,025.33
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,648,709.28	-	434,947.03	-	6,083,656.31
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	135,178.90	-	45,620.48	-	180,799.38
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	5,986,233.65	-	-	-	5,986,233.65
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	4,006.00	-	4,006.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	164,169.17	-	65,766.88	-	229,936.05

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,997.35	-	22,720.69	-	87,718.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	915,697.00	-	115,421.00	-	1,031,118.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	-	-	3,560.00	-	3,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,963,029.00	-	2,134,352.00	-	31,097,381.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,436,255.00	-	1,857,276.81	-	7,293,531.81
เงินเดือน	5101010101.001	6,863,168.39	-	647,094.00	-	7,510,262.39	-
โบนัส	5101010102.001	897,031.00	-	-	-	897,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00	-	24,500.00	-	287,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,830.00	-	15,570.00	-	85,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00	-	23,710.00	-	282,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,450,052.00	-	133,530.00	-	1,583,582.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,036,288.00	-	281,630.00	-	3,317,898.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,861.00	-	14,752.00	-	155,613.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	424,400.00	-	37,000.00	-	461,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	592,650.00	-	-	-	592,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,250.00	-	1,650.00	-	114,900.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	369,600.00	-	-	-	369,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์โพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	469,120.00	-	-	-	469,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,015.00	-	-	-	65,015.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,080.00	-	320.00	-	24,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,000.00	-	800.00	-	75,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,190.60	-	10,498.64	-	109,689.24	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,208.52	-	-	-	1,208.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,311,874.00	-	227,460.00	6,000.00	1,533,334.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,718,550.56	-	12,990.00	-	3,731,540.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่	5104010107.003	2,820,000.00	-	934,000.00	-	3,754,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	422,270.00	-	72,370.00	-	494,640.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	741,873.85	-	199,072.04	-	940,945.89	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00	-	-	-	12,749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	485,054.54	-	48,254.78	-	533,309.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,520.82	-	19,003.20	-	104,524.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,600.00	-	1,221.00	-	22,821.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,760.57	-	645.21	-	9,405.78	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,011,361.25	-	307,080.27	40,000.00	3,278,441.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,040.00	-	222,500.00	6,500.00	262,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,185.00	-	2,315.00	-	88,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,519.68	-	10,696.28	-	114,215.96	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	34,460.00	-	-	-	34,460.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	148,141.00	-	-	-	148,141.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	633,250.00	-	80,100.00	-	713,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,815.00	-	18,120.00	-	216,935.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,913,815.55	-	166,827.80	-	4,080,643.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,742.00	-	16,356.00	-	55,098.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	11,100.00	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,144,200.00	-	1,384,300.00	-	16,528,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,485.00	-	-	-	106,485.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,724.00	-	-	-	8,724.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,811,404.70	-	1,803,632.25	-	4,615,036.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
	รวม	225,771,611.95	225,771,611.95	53,249,912.09	53,249,912.09	232,744,300.13	232,744,300.13

(นางสาวนภรัตน์ โยธาภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวิไลลักษณ์ สังข์นิลเสถียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,114,009.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		23,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		698,275.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย		3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,206.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,903.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,200.00
เงินรับฝากรองคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	47,740.00	47,740.00
สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประกอบ		
ด้วย สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล,สนามเปตอง		
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครศรี		
ธรรมราช-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรางวัลตาม พรบ.จรรยาบรรณ	3,375.00	3,375.00
รวม		1,920,909.68