

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๓๓๕๐๒/๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอจุฬาภรณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนสิงหาคม 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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

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. ๖ / ก.ย. ๒๕๖๖
..... รองปลัด อบต. ๑๗ / ก.ย. ๒๕๖๖
..... ผอ.กองคลัง
..... ตรวจ
..... พิมพ์/ กาน ๑ / ก.ย. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	73,490.88	73,490.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,375,700.00	1,375,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01642-4)	1101030101.001	-	-	5,495,360.72	5,495,360.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018214)	1101030101.001	-	-	1,002,833.16	1,002,833.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-6-35622-1)	1101030101.001	-	-	23,953.76	23,953.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015322301)	1101030102.001	65,699.03	-	-	-	65,699.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151313641)	1101030102.001	40,455,696.37	-	3,825,987.46	4,057,482.35	40,224,201.48	-
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	18,847,453.19	-	22,669.03	-	18,870,122.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,118.00	-	4,768.00	9,886.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,039,845.00	-	50,105.00	65,425.00	1,024,525.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.001	-	477,722.50	-	-	-	477,722.50
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.002	-	56,851.50	-	-	-	56,851.50
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.003	-	40,376.50	-	-	-	40,376.50
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.004	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.001	61,348.50	-	-	-	61,348.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	48,969.50	-	-	745.00	48,224.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	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 31 สิงหาคม 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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	148,772.22	-	-	-	148,772.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	353,000.00	-	-	-	353,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	282,679.17	-	-	-	282,679.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	263,700.00	-	-	-	274,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	111,569.88	-	-	-	111,569.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,518,400.00	-	-	17,500.00	2,535,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,264,920.83	-	-	-	1,264,920.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	12,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	35,000.00	-	-	35,000.00	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	283,290.00	-	-	-	-	4,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	113,323.87	-	-	283,290.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,635,700.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	80,000.00	-	80,000.00	-	1,715,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,213,653.11	-	-	-	1,213,653.11

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,166.67	-	-	-	8,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	545,400.00	-	-	-	593,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	47,800.00	-	47,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	307,684.83	-	-	-	307,684.83
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	439,700.00	-	-	-	594,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	-	-	-	73,760,780.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	32,733,735.21	-	-	-	32,733,735.21
สะพาน	1208020101.001	1,047,000.00	-	434,000.00	-	1,481,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	45,251.94	-	-	-	45,251.94
สิ่งทวยุโรปการสิ่งพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,756,224.27	-	-	-	17,756,224.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยุโรปการสิ่งพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,427,475.43	-	-	-	2,427,475.43
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,347,050.00	-	-	-	7,347,050.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,589.27	2,252,564.05	2,240,534.78	-	41,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	33,100.00	33,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,121.50	12,121.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,607.66	3,607.66	2,571.49	-	2,571.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	97.88	-	97.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,698.90	9,718.10	18,337.70	-	18,318.50
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,114,358.58	2,114,358.58	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	47,740.00	-	-	-	47,740.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,170.00	17,170.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	313,284.71	313,284.71	-	-
เงินรับฝากชดเชยค่าเสียหาย	2111020199.007	-	3,900.00	-	-	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลตาม พร.ม.จ.รางวัลทางบก	2111020199.999	-	3,000.00	106,500.00	103,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	149,400.00	-	-	-	149,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	698,275.99	-	-	-	698,275.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,096,659.00	-	9,900.00	-	1,106,559.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,450,731.83	-	-	-	91,450,731.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,589,587.79	-	-	-	26,589,587.79
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	168.00	-	-	-	168.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,060.78	-	1,185.60	-	2,246.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	288,608.00	-	-	-	288,608.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	316,221.68	-	243,688.84	-	559,910.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	699.00	-	64.00	-	763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	143,400.00	-	16,320.00	-	159,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	980.00	-	200.00	-	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้เงินเชื่อ	4401030130.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดีอื่น	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดีอื่น	4401030199.001	-	29,200.00	-	200.00	-	29,400.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,800.00	-	34,500.00	-	49,300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	7,384.00	-	-	-	7,384.00
รายได้ค่าบริการชำระค่าความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	20.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	196,892.05	-	22,669.03	-	219,561.08
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,791,075.00	-	182,960.00	-	1,974,035.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	219,000.00	-	-	-	219,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,775.00	-	10.00	-	10,785.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	462,215.36	-	98,570.24	-	560,785.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,739,709.55	-	1,135,387.42	-	10,875,096.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,345,589.47	-	303,119.81	-	5,648,709.28

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	135,178.90	-	-	-	135,178.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,509,896.30	-	476,337.35	-	5,986,233.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	164,169.17	-	-	-	164,169.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	64,997.35	-	-	-	64,997.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	830,321.00	-	85,376.00	-	915,697.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,470,781.00	-	2,492,248.00	-	28,963,029.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,436,255.00	-	-	-	5,436,255.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,230,278.39	-	632,890.00	-	6,863,168.39	-
โบนัส	5101010102.001	897,031.00	-	-	-	897,031.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	238,000.00	-	24,500.00	-	262,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	62,270.00	-	7,560.00	-	69,830.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	234,880.00	-	23,710.00	-	258,590.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	1,316,522.00	-	133,530.00	-	1,450,052.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,755,606.00	-	280,662.00	-	3,036,268.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,157.00	-	14,704.00	-	140,861.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	387,400.00	-	37,000.00	-	424,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	592,650.00	-	-	-	592,650.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00	-	-	-	4,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,250.00	-	-	-	113,250.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	369,600.00	-	-	-	369,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	443,120.00	-	26,000.00	-	469,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,015.00	-	-	-	65,015.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,120.00	-	960.00	-	24,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	70,200.00	-	4,800.00	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	95,064.60	-	4,126.00	-	99,190.60	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,208.52	-	-	-	1,208.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,206,894.00	-	104,980.00	-	1,311,874.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,589,330.58	-	131,274.38	2,054.40	3,718,550.56	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,553,000.00	-	1,267,000.00	-	2,820,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,420.00	-	44,850.00	-	422,270.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	694,620.77	-	47,253.08	-	741,873.85	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00	-	-	-	12,749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	444,039.34	-	41,015.20	-	485,054.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,520.82	-	-	-	85,520.82	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,240.00	-	2,360.00	-	21,600.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,760.57	-	-	-	8,760.57	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,786,240.92	-	225,120.33	-	3,011,361.25	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าควมคุมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,040.00	-	-	-	46,040.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,385.00	-	1,800.00	-	86,185.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,042.36	-	10,477.32	-	103,519.68	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,460.00	-	-	-	34,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	148,141.00	-	-	-	148,141.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	534,250.00	-	99,000.00	-	633,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	180,695.00	-	18,120.00	-	198,815.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,200.00	-	-	-	45,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,906,815.55	-	7,000.00	-	3,913,815.55	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	36,800.00	-	-	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนาเมือง - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,476.00	-	7,266.00	-	38,742.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,761,100.00	-	1,383,100.00	-	15,144,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,485.00	-	-	-	106,485.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,724.00	-	-	-	8,724.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,660,991.42	-	150,413.28	-	2,811,404.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รวม		220,676,203.62	220,676,203.62	22,259,264.20	22,259,264.20	225,771,611.95	225,771,611.95



(นางสาวนารถัน โสภนวิบูลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายสุชาติ เกตุศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,106,559.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		698,275.99
เงินรับฝากخذใช้ค่าเสียหาย		3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,318.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,571.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,200.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประกอบ ด้วย สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล,สนามเปตอง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,740.00	47,740.00
รวม		2,030,062.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,605,125.94	ยอดยกมา	60,082,999.61
	รายรับ	
850,932.90	รายได้ภาษี	244,874.44
203,314.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,784.00
56,734.00	รายได้ค่าปรับ	34,500.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
284,916.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,669.03
1,730,565.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	190,670.00
229,785.00	รายได้อื่น	10.00
24,350,867.92	รายได้ภาษีจัดสรร	2,098,790.82
34,399,284.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,492,248.00
62,106,999.74	รวม	5,100,566.29
277,465.00	ลูกหนี้การค้า	7,610.00
5,439,505.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	745.00
398,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,886.00
4,255,703.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	191,300.00
53,861,000.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,424,321.93
3,788,002.18	เงินรับฝากระยะสั้น	433,954.71
498,486.05	เงินรับฝากระยะยาว	9,900.00
13,214.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,531,722.25	รวม	5,077,717.64
130,638,721.99	รวมรายรับ	10,178,283.93
	รายจ่าย	
14,381,715.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,179,676.00
369,600.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
678,450.00	ค่าตอบแทน	99,000.00
8,406,584.98	ค่าใช้จ่ายสอย	1,491,636.38
1,732,537.00	ค่าวัสดุ	149,830.00
653,608.43	ค่าสาธารณูปโภค	43,375.20
3,237,708.28	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	225,120.33
3,950,615.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	7,000.00
15,289,427.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,390,366.00
262,724.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,813,562.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	150,413.28
51,776,533.02	รวม	4,736,417.19
11,035.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,436,255.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
398,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,768.00
12,322,056.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	346,300.00
3,691,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	434,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,816,846.98	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,428,669.89
3,917,602.18	เงินรับฝากระยะสั้น	436,954.71
79,593,141.16	รวม	5,650,692.60
131,369,674.18	รวมรายจ่าย	10,387,109.79
(730,952.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(208,825.86)
59,874,173.75	ยอดยกไป	59,874,173.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์


(นายสุชาติ เกิดศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	168.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,246.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	288,608.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	559,910.52
รวม รายได้ภาษี		850,932.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	159,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		203,314.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	49,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,384.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		56,734.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	273,806.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,110.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		284,916.92
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,730,565.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,730,565.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	219,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,785.00
รวม รายได้อื่น		229,785.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	560,785.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,875,096.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,648,709.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	135,178.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,986,233.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	164,169.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	64,997.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	915,697.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,350,867.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,963,029.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,436,255.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,399,284.00
รวมทั้งสิ้น		62,106,999.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,863,168.39
โบนัส	5101010102.001	897,031.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,830.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	258,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,450,052.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,036,268.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	140,861.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	424,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	592,650.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	113,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	198,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,381,715.39
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	369,600.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		369,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	633,250.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	45,200.00
รวม ค่าตอบแทน		678,450.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	469,120.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,015.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,190.60
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,208.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,718,550.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,820,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	741,873.85
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,749.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,291.77
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	86,185.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,519.68

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,460.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	148,141.00
รวม ค่าใช้สอย		8,406,584.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,264,227.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	422,270.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,040.00
รวม ค่าวัสดุ		1,732,537.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	536,037.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,022.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,549.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		653,608.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,237,708.28
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,237,708.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,913,815.55
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	36,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,950,615.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	38,742.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,144,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	106,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,289,427.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,724.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		262,724.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,813,562.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,813,562.39
รวมทั้งสิ้น		51,776,533.02