

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๗๕๐๒/ ๑๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬารามณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภोजุฬารามณ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองและงบอื่นๆ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมชา ทองใส)

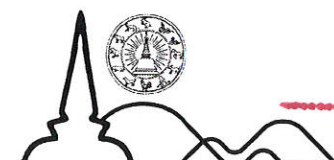
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๓๕-๕๖๓๑

WWW.Thungpho.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.saraban@thungpho.go.th



นตรา ศรีธธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ปลัด อบต. ก.พ. ๒๕๖๗
รองปลัด อบต. ก.พ. ๒๕๖๗
นายก อบต. ก.พ. ๒๕๖๗
ตรวจ ก.พ. ๒๕๖๗
พิมพ์/ทวน ก.พ. ๒๕๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,505,050.28	ยอดยกมา	63,371,609.68
	รายรับ	
20,565.64	รายได้ภาษี	17,935.42
65,284.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	11,203.10
170,894.00	รายได้ค่าปรับ	4,374.00
720.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
190,092.52	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	143,885.20
419,875.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	86,705.00
30.00	รายได้อื่น	10.00
7,713,901.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,036,371.53
14,022,028.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,567,948.00
22,603,391.07		รวม 4,868,452.25
96,815.00	ลูกหนี้การค้า	29,270.00
3,114,849.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	515,218.29
157,392.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,432.00
288,366.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
645,438.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,976,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,239,747.41	เจ้าหนี้นะยะสั้น	4,031,532.67
118,158.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,420,368.81	เงินรับฝากระยะสั้น	315,604.60
2,280.40	เงินรับฝากระยะยาว	2,280.40
13,156.25	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,073,570.71		รวม 4,980,337.96
48,676,961.78		รวมรายรับ 9,848,790.21
	รายจ่าย	
5,819,814.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,271,786.00
51,400.00	ค่าตอบแทน	27,400.00
1,718,817.84	ค่าใช้จ่ายสอย	516,844.10
306,753.00	ค่าวัสดุ	130,072.00
183,761.23	ค่าสาธารณูปโภค	39,305.69
971,302.45	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	293,759.31
1,933,923.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,693,431.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,438,996.00
234,999.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,040,924.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	152,528.94
17,955,127.57		รวม 3,870,692.04
4,998,776.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	499,900.00
212,432.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	123,072.00
206,458.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	36,250.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
445,030.40	เงินลงทุนระยะยาว	445,030.40
669,438.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	24,000.00
3,453,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	499,900.00
17,756,296.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,526,049.23
118,158.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอดหนุนระยะสั้น	-
1,673,693.81	เงินรับฝากระยะสั้น	502,804.60
29,534,182.87	รวม	5,657,006.23
47,489,310.44	รวมรายจ่าย	9,527,698.27
1,187,651.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	321,091.94
63,692,701.62	ยอดยกไป	63,692,701.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(ประจวบ เพชรฤทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายเมฆา ทองใส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	38.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,268.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,492.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,767.09
รวม รายได้ภาษี		20,565.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	43,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		65,284.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	43,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	127,694.00
รวม รายได้ค่าปรับ		170,894.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	720.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	190,092.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		190,092.52
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	419,875.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		419,875.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		30.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,475.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,111,578.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,277,139.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,504,741.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,217.32

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,566.26
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	559,163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,713,901.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,828,128.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,193,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,022,028.00
รวมทั้งสิ้น		22,603,391.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,680,640.33
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	92,580.65
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	19,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	799,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,131,083.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,806.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	642,810.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,960.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,819,814.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,400.00
รวม ค่าตอบแทน		51,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	318,820.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,505.36
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,840.81
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	196,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,930.89
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,410.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	183,619.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,868.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	75,002.98
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,718,817.84
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,253.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,500.00
รวม ค่าวัสดุ		306,753.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,584.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,174.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,761.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ			
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		971,302.45
	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		971,302.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001		1,888,263.65
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001		45,660.34
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,933,923.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001		47,831.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001		5,645,600.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,693,431.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001		(1.00)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002		220,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999		15,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		234,999.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005		1,040,924.08
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,040,924.08
	รวมทั้งสิ้น		17,955,127.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	155.92	-	25,593.48	25,749.40	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,422,100.00	1,422,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (815-6-01642-4)	1101030101.001	-	-	3,781,562.60	3,781,562.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8156018214)	1101030101.001	-	-	1,500,350.63	1,500,350.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (986-6-35622-1)	1101030101.001	-	-	6,952.00	6,952.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020015322301)	1101030102.001	65,952.79	-	-	-	65,952.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151313641)	1101030102.001	43,662,988.98	-	3,460,433.24	3,150,305.00	43,973,117.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151608838)	1101030102.001	698,275.99	-	2,280.40	-	700,556.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8151649232)	1101030102.001	6,751.15	-	17.79	-	6,768.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (308174217376)	1101030199.001	18,937,484.85	-	8,821.43	-	18,946,306.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,400.00	-	123,072.00	86,432.00	55,040.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,068,805.00	-	144,980.00	93,530.00	1,120,255.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	472,711.50	-	-	-	472,711.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	56,557.50	-	-	-	56,557.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	35,571.50	-	-	-	35,571.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	3,160.00	-	-	-	3,160.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,902,438.00	-	499,900.00	499,900.00	1,902,438.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	60,388.50	-	-	384.00	60,004.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	39,296.00	-	-	3,662.50	35,633.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,760.00	-	-	-	2,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,271.79	-	-	11,271.79	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	36,250.00	-	36,250.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสมทบกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	445,030.40	-	445,030.40	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,319,321.00	-	-	-	2,319,321.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,467,249.51	-	-	-	1,467,249.51
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	439,000.00	-	-	-	439,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	163,405.55	-	-	-	163,405.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,910,017.11	-	-	-	14,910,017.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,122,128.06	-	-	-	3,122,128.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	274,700.00	-	-	-	274,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,410.12	-	-	-	145,410.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,535,900.00	-	-	-	2,535,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,580,170.32	-	-	-	1,580,170.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,639.27	-	-	-	8,639.27
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	283,290.00	-	-	-	283,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	169,981.87	-	-	-	169,981.87
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,544,700.00	-	-	-	1,544,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,235,594.26	-	-	-	1,235,594.26
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	110,103.00	-	-	-	110,103.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,497.49	-	-	-	10,497.49
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,280,000.00	-	-	-	3,280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,061,333.33	-	-	-	3,061,333.33
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	11,229.17	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	593,200.00	-	24,000.00	-	617,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	373,333.07	-	-	-	373,333.07
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	594,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	344,333.20	-	-	-	344,333.20
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	306,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	215,285.67	-	-	-	215,285.67
ถนน	1208010101.001	81,893,335.90	-	499,900.00	-	82,393,235.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	41,838,917.15	-	-	-	41,838,917.15
สะพาน	1208020101.001	1,481,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,319.78	-	-	-	89,319.78
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1,257,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,377.53	-	-	-	1,377.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,396,140.16	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	689,671.14	-	-	-	689,671.14
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,905,338.00	941,724.31	1,444,125.12	-	2,407,738.81

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	445,030.40	445,030.40	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	10,773.00	10,773.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,524.70	2,524.70	4,402.07	-	4,402.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	852.30	852.30	2,057.56	-	2,057.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,123,144.52	2,123,144.52	-	-
เงินรับฝากรองคลัง	2104010101.001	-	47,740.00	-	-	-	47,740.00
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	-	17,091.00	17,091.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,013.60	288,013.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	2111020199.007	-	-	-	10,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,600.00	-	-	-	32,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	580,356.00	197,700.00	-	-	382,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	698,275.99	-	2,280.40	-	700,556.39
เงินสะสม	3102010101.001	-	472,603.00	-	-	-	472,603.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	93,366,776.17	-	-	-	93,366,776.17
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	26,925,391.57	-	-	-	26,925,391.57
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	38.00	-	38.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,855.44	-	5,413.11	-	7,268.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	80.00	-	7,412.00	-	7,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	694.78	-	5,072.31	-	5,767.09
		-	58.20	-	29.10	-	87.30

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,343.00	-	44.00	-	1,387.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	36,400.00	-	6,980.00	-	43,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,100.00	-	4,100.00	-	9,200.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	42,900.00	-	300.00	-	43,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	123,620.00	-	4,074.00	-	127,694.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	-	-	720.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,712.02	-	-	143,885.20	-	104,173.18
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	481,320.00	-	167,425.00	-	648,745.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,475.29	-	-	-	157,475.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	3,111,578.71	-	-	-	3,111,578.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	923,596.84	-	353,542.22	-	1,277,139.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,900,372.93	-	604,369.04	-	2,504,741.97
รายได้ค่าทดหลวงแร่	4402010110.001	-	57,217.32	-	-	-	57,217.32
รายได้ค่าทดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,857.99	-	19,708.27	-	45,566.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	500,911.00	-	58,252.00	-	559,163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ค่าบริการ	4402010115.001	-	520.00	-	500.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,760,080.00	-	3,068,048.00	-	12,828,128.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	694,000.00	-	499,900.00	-	1,193,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,038,670.33	-	641,970.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	71,580.65	-	21,000.00	-	2,680,640.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	11,760.00	-	92,580.65	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,350.00	-	24,450.00	-	19,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	599,760.00	-	199,920.00	-	97,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	848,820.00	-	282,263.00	-	799,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,673.00	-	31,676.00	17,091.00	1,131,083.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,500.00	-	38,306.00	-	59,258.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	153,806.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	642,810.00	-	-	-	28,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	642,810.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,550.00	-	3,960.00	-	3,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	279,620.00	-	10,600.00	-	45,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	39,200.00	-	318,820.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	560.00	-	4,320.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,659.36	-	1,600.00	-	19,200.00	-
				3,846.00	-	21,505.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	403,035.00	-	130,072.00	-	533,107.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,290.00	-	49,550.81	-	537,840.81	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	196,300.00	-	196,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,500.00	-	-	-	31,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,627.70	-	66,303.19	-	210,930.89	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,087.30	-	36,532.69	8,000.00	113,619.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,501.60	-	-	-	9,501.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,181.00	-	10,773.00	-	11,954.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,397.44	-	-	-	3,397.44	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	565,828.00	-	293,759.31	-	859,587.31	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	18,410.00	-	60,000.00	-	78,410.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,780.68	-	59,839.12	-	183,619.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,272.00	-	18,760.00	9,164.00	32,868.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,954.00	-	56,522.98	26,474.00	75,002.98	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,000.00	-	27,400.00	-	51,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,755.00	-	15,972.00	-	65,727.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,263.65	-	-	-	1,888,263.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,660.34	-	-	-	45,660.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,935.00	-	6,896.00	-	47,831.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,213,500.00	-	1,432,100.00	-	5,645,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	869,736.01	-	152,528.94	-	1,022,264.95	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม	รวม	196,956,216.22	196,956,216.22	19,941,518.84	19,941,518.84	202,186,240.29	202,186,240.29

(นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิ์เสถียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(ประจวบ เพชรฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(นายเมฆา ทองใส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		472,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		382,656.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		700,556.39
เงินรับฝากخذใช้ค่าเสียหาย		32,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,057.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,402.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอสงคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างลานกีฬา ประกอบ ด้วย สนามฟุตบอล,สนามบาสเกตบอล,สนามเปตอง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬารักษ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช-เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	47,740.00	47,740.00
รวม		1,644,115.02

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.อุพาราม

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			5,377.00
2/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00055	-2,000.00
2/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00056	-2,524.70
2/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00057	-852.30
4/1/2567	นายสมศักดิ์ นิลบุญ	3801300524526	67-03-00111-5320100-00011	100.00
4/1/2567	นางสาวพิจิตรา เกิดศิริ	1801300173476	67-03-00111-5320100-00012	100.00
4/1/2567	นางทัศนภัทร หนูพีชร	1801300110059	67-03-00211-5320100-00007	100.00
4/1/2567	นายวิวัฒน์ นุ่นสุวรรณ	3801300672860	67-03-00211-5320100-00008	54.00
4/1/2567	นายเพ็งจันทร์ ชูจิตร	3801300524968	67-03-00311-5320100-00006	100.00
4/1/2567	นายสมพงษ์ พลพิयर	3801300663747	67-03-00332-5320100-00011	100.00
4/1/2567	นายสันติชัย แก้ววิจิตร	1801300093251	67-03-00332-5320100-00012	100.00
4/1/2567	นายสุดี ขวาลา	3800101707981	67-03-00332-5320100-00013	100.00
4/1/2567	นายอรุณพร ประชุมทอง	1809900285345	67-03-00332-5320400-00001	394.90
5/1/2567	บริษัท โปรคาราจ จำกัด	0105537045787	67-03-00311-5320100-00007	165.60
8/1/2567	บริษัท บ้านบัวสาว จำกัด	0805560002031	67-03-00244-5320100-00003	309.56
9/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัสศิลป์การโยธา	0803565002193	67-03-00311-5330600-00001	250.56
9/1/2567	บริษัท เซาท์เทิร์น เคมีคอลส์ จำกัด	0805537000272	67-03-00332-5330900-00001	934.58
11/1/2567	ร้าน ลิมาร์	1929900645758	67-03-00212-5320300-00006	264.74
12/1/2567	หจก.ธรรมชาตออยล์เซ็นเตอร์	0803549001544	67-03-00111-5330800-00003	37.38
12/1/2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		67-03-00111-5340400-00004	107.73
12/1/2567	หจก.ธรรมชาตออยล์เซ็นเตอร์	0803549001544	67-03-00113-5330800-00003	4.67
12/1/2567	หจก.ธรรมชาตออยล์เซ็นเตอร์	0803549001544	67-03-00242-5330800-00003	18.41
12/1/2567	หจก.ธรรมชาตออยล์เซ็นเตอร์	0803549001544	67-03-00244-5330800-00003	111.64
12/1/2567	หจก.ธรรมชาตออยล์เซ็นเตอร์	0803549001544	67-03-00311-5330800-00003	117.43
17/1/2567	ร้านพรชัย ก๊อปปี้ แอนด์ โอเอ	3920600256703	67-03-00111-5320100-00010	40.38
17/1/2567	ร้านร้อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์	3800900550110	67-03-00211-5331400-00001	236.07
18/1/2567	ร้านจุฬาศึกษาภัณฑ์	1809900755643	67-03-00111-5330100-00003	191.37
18/1/2567	นายสุรินทร์ เจริญสุข	3801300700341	67-03-00212-5320300-00007	318.00
23/1/2567	ร้านร้อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์	3800900550110	67-03-00111-5411600-00001	245.79
26/1/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00009	2,000.00
30/1/2567	ร้านร้อนพิบูลย์คอมพิวเตอร์	3800900550110	67-03-00113-5331400-00002	16.82
31/1/2567	นายพงศ์พัฒน์ ทองไสย	1809900617178	67-03-00312-5420900-00002	1,940.00
			รวม	8,459.63