



ที่ มค ๗๒๒๐๑/๔๙๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนางบทดลอง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ  
เก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๙๐๕๒๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	927,500.00	927,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	2,459,716.20	2,459,716.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	4,359,371.88	-	288,693.90	4,371,835.57	276,230.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200S3457584)	1101030102.001	17,674,347.50	-	-	-	17,674,347.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	22,152,372.19	-	4,378,959.57	2,459,716.20	24,071,615.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,305,823.47	-	17,500.00	-	1,323,323.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,149.25	-	-	-	46,149.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	11020102.001	-	-	53,300.00	8,136.00	45,164.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำกับแผนชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	387,400.00	-	-	-	387,400.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำกับแผนชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	9,200.00	-	24,000.00	-	33,200.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,265,000.00	-	-	-	3,265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,041,498.01	-	-	-	3,041,498.01
อาคารเพื่อประชา โยชนเอ็น	1205030101.001	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชา โยชนเอ็น	1205030103.001	-	190,553.42	-	-	-	190,553.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,091,500.00	-	-	-	1,091,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	223,122.13	-	-	-	223,122.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,300.00	-	-	-	269,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,581.42	-	-	-	71,581.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,367,499.00	-	-	-	2,367,499.00

	ยอดยกไป	เครดิต
	189,800.00	-
	-	68,576.71
	89,800.00	-
	-	55,239.99
	58,000.00	-
	-	39,514.15
	30,500.00	-
	-	2,381.51
	07,000.00	-
	-	202,553.93
	12,200.00	-
	-	212,188.00
	27,300.00	-
	-	404,615.25
	14,449.00	-
	-	24,901,470.87
	-	15,000.00
	-	-
	-	-
	-	-
	-	109.40

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,639,339.14	ยอดยกมา	45,538,064.29
	<b>รายรับ</b>	
368.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	199.10
70.00	รายได้ใบอนุญาต	10.00
40.00	รายได้อื่น	30.00
2,660,162.68	รายได้ภาษีจัดสรร	288,664.80
3,829,074.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	947,500.00
<b>6,489,714.78</b>	<b>รวม</b>	<b>1,236,403.90</b>
8,136.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,136.00
33,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	24,000.00
4,912,873.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,973,325.92
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
859,911.00	เงินรับฝากระยะสั้น	449,960.00
414.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	414.00
<b>5,844,534.31</b>	<b>รวม</b>	<b>3,455,835.92</b>
<b>12,334,249.09</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,692,239.82</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
2,569,548.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,478,368.00
10,936.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	10,936.00
66,381.00	ค่าใช้จ่ายลอย	66,381.00
22,990.00	ค่าวัสดุ	22,990.00
61,410.21	ค่าสาธารณูปโภค	32,024.17
414,680.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	414,680.60
1,859,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	931,500.00
595,469.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	272,261.89
<b>5,600,615.70</b>	<b>รวม</b>	<b>3,229,141.66</b>
53,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	53,300.00
4,901,514.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,958,258.46
20,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,000.00
1,006,492.00	เงินรับฝากระยะสั้น	577,938.00
<b>5,981,306.54</b>	<b>รวม</b>	<b>3,609,496.46</b>
<b>11,581,922.24</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>6,838,638.12</b>
<b>752,326.85</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(2,146,398.30)</b>
<b>43,391,665.99</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>43,391,665.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	99.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>368.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	70.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>70.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>40.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,412.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	943,067.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	372,672.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,689.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	902,470.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,463.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	380,387.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,660,162.68</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,809,074.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,829,074.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,489,714.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,564,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	539,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	282,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,424.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,110.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,714.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,569,548.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,936.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>10,936.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,770.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,656.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,575.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>66,381.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	18,490.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>22,990.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,725.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,155.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,489.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	612.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>61,410.21</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	399,680.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>414,680.60</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		311,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,585,265.39
เงินรับฝากประกันสังคม		9,967.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		88.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		109.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	273,800.00	
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	43,000.00	
ค่าพาหนะ	3,318.20	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	1,647.00	
ค่าลงทะเบียนนำบัตรยาเสพติด	212,500.00	
ค่าวัสดุศูนย์เด็ก	104,000.00	
เงินค่าการศึกษาบุตรผู้ดูแลเด็ก	3,404.00	
เงินเดือนครูและค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	172,650.00	
เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	16,391.00	
เงินปรับผิดสัญญา รอกันจังหวัด	64,485.00	
เงินรางวัลธรรมมาภิบาล	6,945.20	
เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก	8,137.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000.00	919,277.40
	<b>รวม</b>	<b>2,948,729.65</b>



## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b>	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	43,391,665.99
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,391,665.99
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2	276,230.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9	46,149.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 246-5-00031-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-51542-5	24,071,615.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5	1,323,323.47
ธนาคารออมสิน สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584	17,674,347.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,391,665.99

ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ		
(ลงชื่อ) .....	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว		
(นางสาวกัลญา เรียงคำ)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย		
นักวิชาการเงินและบัญชี	(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)	(นางสิริญา สุคำภา)	(นางสาวกัลญา เรียงคำ)
(ลงชื่อ) .....	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นางสิริญา สุคำภา)			
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง			

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลก้ามปู	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) .....	(ลงชื่อ) .....
(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)	(นายอดิศักดิ์ คุณโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ) .....
(.....)
ตำแหน่ง.....



ทบวงการศึกษาระดับอุดมศึกษา

41-009

ธนาคารของรัฐบาล

บัญชีเลขที่ / 246-2-58039-5

ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล

สมุดคู่ฝากเลขที่

1050001

พนักงานผู้รับมอบอำนาจ

13-01/44

วันที่	รายการ	ฝาก	คงเหลือ	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	ผู้มอบ
27/11/66	0185 SOCA	*****6,500.00	*****1,323,323.47	5600485		

5

**Accounts**
**Account Details - Current Account**

Account No.	423-6-01295-2	Currency	THB
Account Name	ก้านจู่	Account Status	Active
Alias Name	ก้านจู่	Branch Name	PHAYAKKAPHUMPHISAI BR.
Ledger Balance	276,230.21	Available Balance	276,230.21 -->

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date  To Date   
 Time  Time   
 Specific Period:

--&gt; --&gt;

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023	90180	CBCA	SBK:34 SBR:185 ICAS INCL R1	10142497	-4,371,835.57	0.00	0700
08-11-2023	937072	BCD14	Mahasarakham A/200409		29.10	29.10	108682
09-11-2023	937071	BCD14	MahaSarakhham/200409		268,872.00	268,901.10	108682
28-11-2023	937070	BCD14	Provincial Offi/201180		7,329.11	276,230.21	108682

 Total Cr. = 276,230.21  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -4,371,835.57

1 of 1

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51542-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			24,067,115.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2566	50787925	(2,000.00)	
รวม			(2,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินเผ็ดบัญชี	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-00019/67	6,500.00	
รวม			6,500.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			24,071,615.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวกัญญา เวียงคำ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณญา สุสำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู-ผู้อำนวยการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

41-009

รหัสสาขา 0185 บัญชีเลขที่ 012462515425  
 Branch Code Account No.  
 ชื่อสาขา สาขาพยัคฆภูมิพิสัย รหัสโครงการ  
 Branch Name Project Code

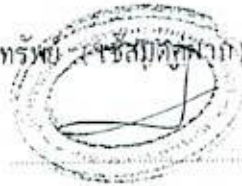
ชื่อบัญชี  
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

183847357 2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (พิเศษ) (ฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

เล่มที่ 000183847357

16-03/61

29/11/66	0001	OTOS	*****258,560.00	*****24,067,115.56	90063	12
01/12/66	0185	SDCA	*****100.00	*****24,067,215.56	5401704	13
04/12/66	0185	SDCA	*****20.00	*****24,067,235.56	5401704	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEB 1 ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEB 3 ค่าธรรมเนียมค้ำประกันค่าน้ำดื่ม DC FEB ค่าธรรมเนียมโอนกับเงินฝาก  
 FEB 2 ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEB 4 ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEB ค่าธรรมเนียมโอนกับเงินฝาก  
 FEB 5 ค่าธรรมเนียมเช็คเงิน

เล่มที่ 000183847357



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0284 สาขาหอสมุดพิทักษ์	บัญชีเลขที่ Account Number 020053457584
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนุน	
สมุดบัญชีเงินฝากออมสินบัญชีประเภทเลขที่ 2000063571	

สมุดหมายเลข  
Serial No.

**200037492508**

200037492508



25/04/66 SDCK

764,272.82 \*\*\*\*\*17,643,518.35 6011170

30/06/66 IIPS

30,829.15 \*\*\*\*\*17,674,347.50 9400

สมุดหมายเลข  
Serial No.

**200037492508**

คำย่อ	SDCA SSDCA	ฝากเงินสด Cash Deposit	SWCA SSWCA	ถอนเงินสด Cash Withdrawal	SDCK SSDCK	ฝากเช็ค Cheque Deposit	EMRSA EMRSSA	เช็คคืน Cheque Returned
Abbreviation	IIPS TAX	ดอกเบี้ย Interest ภาษี Tax	SDTR SSOTR	ฝากด้วยการโอน Deposit by Transferring	SWTR SSWTR	ถอนด้วยการโอน Withdrawal by Transferring	CRT DBT	รวมรายการฝาก Total Deposits รวมรายการถอน Total Withdrawals

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 423

บัญชีเลขที่  
Account No. 423-0-72420-9

สาขา พืชผลภูมิพิสัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

อบต. ก้ามปู



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 8983963

31/12/55	0	IPS	*****115.72	***** 46,028.57	9400	12
30/06/56	0	IPS	*****120.88	***** 46,149.25	9400	13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เงินเข้าเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดคงเหลือ