



บันทึกข้อความ  
กองคลัง

ส่วนราชการ อบต.ก้ามปู  
ที่ มค ๗๒๒๐๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ"

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวกัญญา เวียงคำ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

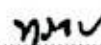
(ลงชื่อ)   
(นางสิริยุญา สุขคำมา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

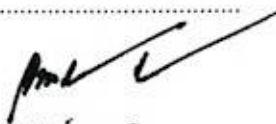
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



(ลงชื่อ)   
(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



(ลงชื่อ)   
(นายอดิศักดิ์ คุณโน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



ที่ มค ๗๒๒๐๑/๑๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

|                  |  |         |     |
|------------------|--|---------|-----|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | จำนวน ๑ | ชุด |
|                  | ๒. สำเนางบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗                  | จำนวน ๑ | ชุด |

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๙๐๕๒๑๔

ปลัด อบต. ..... ๕/๓๑/๖๗  
ผู้อำนวยการกอง ..... ๕/๑๑/๖๗  
เจ้าหน้าที .....  
ผู้ร่าง/ตรวจ ..... ๕/๑๑/๖๗  
ผู้พิมพ์/ทาน .....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง  | 1101020501.001 | -             | -            | 937,600.00         | 937,600.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00031-0)                                   | 1101030101.001 | -             | -            | 2,405,234.40       | 2,405,234.40 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01295-2)                                   | 1101030101.001 | 13,899.60     | -            | 2,862,008.99       | 2,106,803.93 | 769,104.66    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053457584)                                      | 1101030102.001 | 17,698,365.24 | -            | 20,047.07          | -            | 17,718,412.31 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51542-5)                                     | 1101030102.001 | 27,853,293.21 | -            | 2,367,407.93       | 2,405,234.40 | 27,815,466.74 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-58039-5)                                     | 1101030102.001 | 1,402,023.47  | -            | 44,500.00          | 50,000.00    | 1,396,523.47  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-72420-9)                                     | 1101030102.001 | 46,230.17     | -            | 69.79              | -            | 46,299.96     | -            |
| คุดหนี้เงินยืม   | 1102010102.001 | -             | -            | 154,884.00         | 154,884.00   | -             | -            |
| บัญชีเงินไปกู้ยืมที่จะรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 282,000.00    | -            | -                  | 44,500.00    | 237,500.00    | -            |
| เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                    | 1201030102.001 | -             | -            | 50,000.00          | -            | 50,000.00     | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 3,265,000.00  | -            | -                  | -            | 3,265,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน   | 1205020103.001 | -             | 3,041,498.01 | -                  | -            | -             | 3,041,498.01 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030101.001 | 1,680,000.00  | -            | -                  | -            | 1,680,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น  | 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 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                  | 1206030101.001 | 189,500.00    | -             | -                  | -          | 189,500.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -             | 68,576.71     | -                  | -          | -             | 68,576.71     |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                | 1206040101.001 | 89,800.00     | -             | -                  | -          | 89,800.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -             | 55,239.99     | -                  | -          | -             | 55,239.99     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                       | 1206050101.001 | 58,000.00     | -             | -                  | -          | 58,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์การเกษตร        | 1206050103.001 | -             | 39,514.15     | -                  | -          | -             | 39,514.15     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                          | 1206080101.001 | 30,500.00     | -             | -                  | -          | 30,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์สำรวจ           | 1206080103.001 | -             | 2,381.51      | -                  | -          | -             | 2,381.51      |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                    | 1206100101.001 | 387,000.00    | -             | -                  | -          | 387,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1206100103.001 | -             | 202,553.93    | -                  | -          | -             | 202,553.93    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                       | 1206110101.001 | 212,200.00    | -             | -                  | -          | 212,200.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์การศึกษา        | 1206110103.001 | -             | 212,188.00    | -                  | -          | -             | 212,188.00    |
| ครุภัณฑ์กีฬา                           | 1206130101.001 | 527,300.00    | -             | -                  | -          | 527,300.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมกรุภัณฑ์กีฬา            | 1206130103.001 | -             | 404,615.25    | -                  | -          | -             | 404,615.25    |
| ถนน                                    | 1208010101.001 | 36,114,449.00 | -             | -                  | -          | 36,114,449.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสมถนน                     | 1208010103.001 | -             | 24,901,470.87 | -                  | -          | -             | 24,901,470.87 |
| สินทรัพย์ถาวรอื่น                      | 1213010105.001 | 82,500.00     | -             | -                  | -          | 82,500.00     | -             |
| เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรนอก        | 2101010102.001 | -             | 19,840.00     | 149,841.00         | 898,001.00 | -             | 768,000.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ       | 2101020198.999 | -             | -             | 535,774.84         | 535,774.84 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก           | 2101020199.999 | -             | -             | 50,000.00          | 50,000.00  | -             | -             |



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |            |
|--|----------------|---------|------------|--------------------|--------------|---------|------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา              | 2102040103.001 | -       | 1,527.00   | 3,054.00           | 2,062.54     | -       | 535.54     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1      | 2102040104.001 | -       | 17,504.00  | 17,504.00          | 17,032.00    | -       | 17,032.00  |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของจ้าง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 88.40      | 88.40              | 11.30        | -       | 11.30      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของจ้าง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 269.44     | 269.44             | 609.84       | -       | 609.84     |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | -          | 2,119,905.34       | 2,119,905.34 | -       | -          |
| รายได้มรดกและรับค่าเช่า  | 2103010102.001 | -       | 20,000.00  | 50,000.00          | 40,000.00    | -       | 10,000.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | 10,353.00  | 10,353.00          | 9,717.00     | -       | 9,717.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 2111020199.005 | -       | -          | 419,645.00         | 419,645.00   | -       | -          |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี                      | 2111020199.999 | -       | 273,800.00 | -                  | -            | -       | 273,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี                         | 2111020199.999 | -       | 43,000.00  | -                  | -            | -       | 43,000.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปีถึง 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 3,318.20   | -                  | -            | -       | 3,318.20   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป                          | 2111020199.999 | -       | 1,647.00   | -                  | -            | -       | 1,647.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 212,500.00 | -                  | -            | -       | 212,500.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 104,000.00 | -                  | -            | -       | 104,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 3,404.00   | -                  | -            | -       | 3,404.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 172,650.00 | -                  | -            | -       | 172,650.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 16,391.00  | -                  | -            | -       | 16,391.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 64,485.00  | -                  | -            | -       | 64,485.00  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 6,945.20   | -                  | -            | -       | 6,945.20   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี                        | 2111020199.999 | -       | 8,137.00   | -                  | -            | -       | 8,137.00   |

## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป    |               |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนบัญชีผู้ฝากจ่าย               | 2111020199.999 | -       | 9,000.00      | -                  | -             | -          | 9,000.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                    | 2112010101.001 | -       | 105,895.00    | -                  | -             | -          | 105,895.00    |
| เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา               | 2207020102.001 | -       | 1,684,023.47  | -                  | -             | -          | 1,684,023.47  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                    | 2208010101.001 | -       | 544,325.00    | -                  | -             | -          | 544,325.00    |
| เงินสะสม  | 3102010101.001 | -       | 37,474,314.10 | -                  | 17,718,870.47 | -          | 55,193,184.57 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 3102010101.002 | -       | 17,718,870.47 | -                  | 17,718,870.47 | -          | -             |
| รายได้ภาษีป้าย  | 4401010103.001 | -       | 400.00        | -                  | -             | 170,008.00 | 170,408.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                          | 4401030103.001 | -       | 58.20         | -                  | -             | 407.40     | 465.60        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร                  | 4401030105.001 | -       | 660.00        | -                  | -             | 76.00      | 736.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจราจรหรือสิ่งปลูก                  | 4401030107.001 | -       | 6,000.00      | -                  | -             | -          | 6,000.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                     | 4401030127.001 | -       | 160.00        | -                  | -             | 100.00     | 260.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -       | 200.00        | -                  | -             | -          | 200.00        |
| รายได้ค่าบริการผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันควรมอบ | 4401050103.001 | -       | 200.00        | -                  | -             | -          | 200.00        |
| รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร               | 4401050107.001 | -       | 451.00        | -                  | -             | 60.00      | 511.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดภาษีเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 1,810.88      | -                  | -             | 20,116.86  | 21,927.74     |
| รายได้เป็นเงินสดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -       | 160.00        | -                  | -             | 60.00      | 220.00        |
| รายได้ภาษีขาของ   | 4402010101.001 | -       | 88,806.34     | -                  | -             | 63,710.16  | 152,516.50    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                      | 4402010102.001 | -       | 2,835,965.18  | -                  | -             | 986,552.54 | 3,822,517.72  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                   | 4402010104.001 | -       | 842,249.36    | -                  | -             | 685,372.42 | 1,527,621.78  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ   | 4402010105.001 | -       | 21,355.20     | -                  | -             | 14,030.54  | 35,385.74     |



## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีรถสามล้อ   | 4402010106.001 | -            | 1,767,917.72  | -                  | 880,630.93 | -            | 2,648,548.65  |
| รายได้ภาษายศรวม  | 4402010110.001 | -            | 11,164.17     | -                  | -          | -            | 11,164.17     |
| รายได้ภาษายศรวมอีโคโนมิค   | 4402010111.001 | -            | 26,363.29     | -                  | -          | -            | 26,363.29     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 729,492.00    | -                  | 231,305.00 | -            | 960,797.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 10,116,891.00 | -                  | 937,600.00 | -            | 11,054,491.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประสงฆ์                     | 4403010103.001 | -            | 40,000.00     | -                  | 10,000.00  | -            | 50,000.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | -             | -                  | 40,000.00  | -            | 40,000.00     |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 3,128,680.00 | -             | 782,170.00         | -          | 3,910,850.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 98,000.00    | -             | 24,500.00          | -          | 122,500.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 1,079,120.00 | -             | 269,780.00         | -          | 1,348,900.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 572,760.00   | -             | 150,450.00         | -          | 723,210.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 28,922.00    | -             | 7,635.00           | -          | 36,557.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 176,000.00   | -             | 61,000.00          | -          | 237,000.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 30,220.00    | -             | 7,555.00           | -          | 37,775.00    | -             |
| เงินสมทบ กบข.  | 5101020199.001 | 458,590.00   | -             | -                  | -          | 458,590.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  | 5101020199.002 | 2,600.00     | -             | -                  | -          | 2,600.00     | -             |
| เงินเข้างบการเงินงบกลาง  | 5101030101.001 | 73,850.00    | -             | -                  | 15,000.00  | 58,850.00    | -             |
| บ้านอุปถัมภ์   | 5101040102.001 | 21,872.00    | -             | 5,468.00           | -          | 27,340.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 22,670.00    | -             | 181,644.00         | -          | 204,314.00   | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายนอกเขต                              | 5102030199.001 | 49,500.00    | -             | -                  | -          | 49,500.00    | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป    |        |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าเช่าสิ่งง - ใบประเภท                              | 5103010102.001 | 2,000.00   | -      | 1,120.00           | -      | 3,120.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ใบประเภท                                 | 5103010103.001 | 8,000.00   | -      | 3,200.00           | -      | 11,200.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบประเภท                 | 5103010199.001 | 3,300.00   | -      | 1,280.00           | -      | 4,580.00   | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                       | 5104010104.001 | 147,884.00 | -      | 39,564.00          | -      | 187,448.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                              | 5104010107.001 | 7,440.00   | -      | 5,700.00           | -      | 13,140.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมานทรัพย์สินที่ค่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | -          | -      | 768,000.00         | -      | 768,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 20,900.00  | -      | 12,000.00          | -      | 32,900.00  | -      |
| ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก                      | 5104010112.001 | 161,400.00 | -      | 9,300.00           | -      | 170,700.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 77,517.22  | -      | 18,376.90          | -      | 95,894.12  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                               | 5104020103.001 | 2,580.84   | -      | 1,150.04           | -      | 3,730.88   | -      |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 856.00     | -      | -                  | -      | 856.00     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                         | 5104020106.001 | 36,979.20  | -      | -                  | -      | 36,979.20  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                    | 5104020107.001 | 612.00     | -      | -                  | -      | 612.00     | -      |
| ค่าดูดินและมูลค่าค่าเกณฑ์                            | 5104030206.001 | 9,890.00   | -      | -                  | -      | 9,890.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                  | 5104030208.001 | 2,000.00   | -      | -                  | -      | 2,000.00   | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                     | 5104030219.001 | 14,030.00  | -      | 7,877.00           | -      | 21,907.00  | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                      | 5104030299.001 | 44,060.00  | -      | -                  | -      | 44,060.00  | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                               | 5104040102.001 | 21,000.00  | -      | -                  | -      | 21,000.00  | -      |
| เงินค่าล่วงชีพ                                       | 5104040108.001 | 48,196.00  | -      | 12,857.00          | -      | 61,053.00  | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 3,000.00   | -      | -                  | -      | 3,000.00   | -      |



## องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 672,869.26            | -                     | 496,800.00           | -                    | 1,169,669.26          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 15,000.00             | -                     | -                    | -                    | 15,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | -                     | -                     | 40,000.00            | -                    | 40,000.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,730,700.00          | -                     | 941,600.00           | -                    | 4,672,300.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,496,526.80          | -                     | 206,040.40           | 1,209.10             | 1,701,358.10          | -                     |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>106,787,386.01</b> | <b>106,787,386.01</b> | <b>33,972,125.01</b> | <b>33,972,125.01</b> | <b>111,563,739.70</b> | <b>111,563,739.70</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 170,408.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>170,408.00</b>    |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 465.60               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                        | 4401030105.001 | 736.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                    | 4401030107.001 | 6,000.00             |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 260.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 200.00               |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>7,661.60</b>      |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 200.00               |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | 511.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>711.00</b>        |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 44,215.52            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>44,215.52</b>     |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 220.00               |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>220.00</b>        |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 152,516.50           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,822,517.72         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,527,621.78         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 35,385.74            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 2,648,548.65         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 11,164.17            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 26,363.29            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 960,797.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>9,184,914.85</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 11,054,491.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | 50,000.00            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 40,000.00            |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>11,144,491.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>20,552,621.97</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                |                |                     |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 3,910,850.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 122,500.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                | 5101010199.001 | 1,348,900.00        |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5101010199.002 | 723,210.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                               | 5101020106.001 | 36,557.00           |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 237,000.00          |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 37,775.00           |
| เงินสมทบ กบท.   | 5101020199.001 | 458,590.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                 | 5101020199.002 | 2,600.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                    | 5101030101.001 | 58,850.00           |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 61,053.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                            |                | <b>6,997,885.00</b> |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                  |                |                     |
| บำนาญปกติ   | 5101040102.001 | 27,340.00           |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                              |                | <b>27,340.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>  |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                  | 5104040102.001 | 21,000.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น   | 5104040199.001 | 3,000.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                    |                | <b>24,000.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                                    |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                      | 5102010199.001 | 204,314.00          |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                   | 5102030199.001 | 49,500.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                               | 5103010102.001 | 3,120.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                    | 5103010103.001 | 11,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                    | 5103010199.001 | 4,580.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                 | 5104010107.001 | 13,140.00           |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งไหมหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 768,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                         | 5104010112.001 | 170,700.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                     | 5104030208.001 | 2,000.00            |
| ค่าประชาสัมพันธ์  | 5104030219.001 | 21,907.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 44,060.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                                |                | <b>1,292,521.00</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>   |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป  | 5104010104.001 | 124,749.00          |
| ค่าเชื้อเพลิง   | 5104010110.001 | 32,900.00           |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์                          | 5104030206.001 | 9,890.00            |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                                     |                | <b>167,539.00</b>   |

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 95,894.12            |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 3,730.88             |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 856.00               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 36,979.20            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 612.00               |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>138,072.20</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,169,669.26         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 15,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,184,669.26</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 40,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 4,672,300.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>4,712,300.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,701,358.10         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>1,701,358.10</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>16,245,684.56</b> |

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 544,325.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 105,895.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 1,684,023.47        |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |            | 9,717.00            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 609.84              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 11.30               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 535.54              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 17,032.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                     |
| ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา  | 273,800.00 |                     |
| ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  | 43,000.00  |                     |
| ค่าพาหนะ   | 3,318.20   |                     |
| ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก  | 1,647.00   |                     |
| ค่าลงทะเบียนบำบัดยาเสพติด  | 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   |                     |
| รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                     | 9,000.00   |                     |
|  |            | 919,277.40          |
| <b>รวม</b>   |            | <b>3,281,426.55</b> |

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| รายการ  | จำนวนเงิน            |
|---|----------------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>  |                      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา  | 0.00                 |
| เงินสดรับ   | 3,830.00             |
| เงินนำฝากธนาคาร   | 3,830.00             |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป  | 0.00                 |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>  |                      |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                   | 47,741,977.14        |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                       | 2,110,633.93         |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                      | 2,106,803.93         |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                   | 47,745,807.14        |
| <b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>     |                      |
| <b>เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)</b>         |                      |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                             |                      |
| <b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนภูมิพิสัย</b>          |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2                   | 769,104.66           |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9                     | 46,299.96            |
| <b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัฒนภูมิพิสัย</b> |                      |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 246-5-00031-0                   | 0.00                 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-51542-5                     | 27,815,466.74        |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5                     | 1,396,523.47         |
| <b>ธนาคารออมสิน สาขาพัฒนภูมิพิสัย</b>                         |                      |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584                      | 17,718,412.31        |
| <b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>                            | <b>47,745,807.14</b> |

|   |   |
|---|---|
| ผู้จัดทำ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวกัลญา เวียงคำ)<br>นักวิชาการเงินและบัญชี<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสิริญา สุคำภา)<br>รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง | กรณีมีเงินสดคงเหลือ<br>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว<br>จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา<br><br>(นางสาวสุพรรณิ อันเทรินทร์) (นางสิริญา สุคำภา) (นางสาวกัลญา เวียงคำ)<br>กรรมการ กรรมการ กรรมการ |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู<br>เพื่อโปรดทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นางสาวสุพรรณิ อันเทรินทร์)<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | ทราบ<br>(ลงชื่อ) .....<br>(นายอดิศักดิ์ กุดโน)<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู |
|---|---|

|  |
|--|
| นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป<br>ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว<br>(ลงชื่อ) .....<br>(.....)<br>ตำแหน่ง..... |
|--|



องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร  
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| เลขที่บัญชี   | ประเภทบัญชี | ยอดยกมา              | ฝาก (รับ)           | โอน (ถอน)           | ยอดคงเหลือ           |
|---------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 020053457584  | ออมทรัพย์   | 17,718,412.31        | 0.00                | 0.00                | 17,718,412.31        |
| 246-2-51542-5 | ออมทรัพย์   | 25,704,832.81        | 2,110,633.93        | 0.00                | 27,815,466.74        |
| 246-2-58039-5 | ออมทรัพย์   | 1,396,523.47         | 0.00                | 0.00                | 1,396,523.47         |
| 423-0-72420-9 | ออมทรัพย์   | 46,299.96            | 0.00                | 0.00                | 46,299.96            |
| 246-5-00031-0 | กระแสรายวัน | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 423-6-01295-2 | กระแสรายวัน | 2,875,908.59         | 0.00                | 2,106,803.93        | 769,104.66           |
| <b>รวม</b>    |             | <b>47,741,977.14</b> | <b>2,110,633.93</b> | <b>2,106,803.93</b> | <b>47,745,807.14</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51542-5

| รายการ  |                 |              | บาท           |
|---|-----------------|--------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 |                 |              | 25,717,259.81 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง                               |                 |              |               |
| วันที่ลงบัญชี   | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน    |               |
| 29/02/2567  | 29/02/2567      | 2,106,803.93 |               |
| รวม   |                 |              | 2,106,803.93  |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร    |                 |              |               |
| วันที่  | เลขที่เช็ค      | จำนวนเงิน    |               |
| 13/02/2567  | 50788078        | (8,597.00)   |               |
| รวม   |                 |              | (8,597.00)    |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567        |                 |              | 27,815,466.74 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริอุฎา สุคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....



41-009

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

183847883 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๕ ปี) (ฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารก.อ.ก.

*[Signature]*  
 ผู้อำนวยการส่วน  
 Authorized Signature

เลขที่ 000183847883

16-03/61

|          |      |        |                   |                    |            |
|----------|------|--------|-------------------|--------------------|------------|
| 23/02/67 | 0001 | OTOS   | *****11,887.85    | *****26,123,266.81 | 90063 12   |
| 27/02/67 | 0185 | SDCA   | *****1,650.00     | *****26,124,916.81 | 5600438 13 |
| 27/02/67 | 8016 | PPACSD | *****5,608.00     | *****26,130,524.81 | 989001 14  |
| 28/02/67 | 0185 | SDCA   | *****2,550.00     | *****26,133,074.81 | 5600438 15 |
| 28/02/67 | 0185 | OTOS   | *****3,700.00     | *****26,129,374.81 | 5600438 16 |
| 28/02/67 | 0185 | OTOS   | *****3,000.00     | *****26,126,374.81 | 5600438 17 |
| 28/02/67 | 0185 | OTOS   | *****41,000.00    | *****26,085,374.81 | 5600485 18 |
| 28/02/67 | 0001 | OTOS   | *****258,560.00   | *****25,826,814.81 | 90063 19   |
| 28/02/67 | 0001 | OTOS   | *****113,385.00   | *****25,713,429.81 | 90063 20   |
| 29/02/67 | 0185 | SDCA   | *****3,830.00     | *****25,717,259.81 | 5600438 21 |
| 01/03/67 | 0185 | SOCK   | *****2,106,803.93 | *****27,824,063.74 | 5600485 22 |

เลขที่ 000183847883



ธนาคาร  
**ออมสิน**  
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเมื่อเรียก

|   |  |
|---|--|
| สาขา Branch<br>0284 สาขา ราชคฤห์พิเศษ   | บัญชีเลขที่ Account Number<br>020053457584 |
| ชื่อผู้ฝาก Depositor Name<br>คณะกรรมการบริหารสภามหาวิทยาลัย<br>ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์ เลขที่ 200006357 |  |

หมายเลขบัตร  
Serial No.

**200037492508**

200037492508



| วันที่<br>DATE | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 17/01/63       | B/F           |                   |                | *****15,474,366.71 | 5603973                  |
| 31/12/62       | IIPS          |                   | 26,968.31      | *****15,501,335.02 | 9400                     |
| 30/06/63       | IIPS          |                   | 23,590.83      | *****15,524,925.85 | 9400                     |
| 31/12/63       | IIPS          |                   | 19,512.20      | *****15,544,438.05 | 9400                     |
| 23/04/64       | SDCK          |                   | 118,747.37     | *****15,663,175.38 | 6015041                  |
| 30/06/64       | IIPS          |                   | 19,325.96      | *****15,682,502.34 | 9400                     |
| 17/09/64       | SWCA          | 161,878.31        |                | *****15,520,624.03 | 6015041                  |
| 31/12/64       | IIPS          |                   | 19,646.72      | *****15,540,270.75 | 9400                     |
| 29/06/65       | SDCK          |                   | 1,298,445.62   | *****16,838,716.37 | 6015041                  |
| 30/06/65       | IIPS          |                   | 19,283.46      | *****16,857,999.83 | 9400                     |
| 31/12/65       | IIPS          |                   | 21,245.70      | *****16,879,245.53 | 9400                     |
| 25/04/66       | SDCK          |                   | 764,272.82     | *****17,643,518.35 | 6011170                  |
| 30/06/66       | IIPS          |                   | 30,829.15      | *****17,674,347.50 | 9400                     |
| 31/12/66       | IIPS          |                   | 44,064.81      | *****17,718,412.31 | 9400                     |



สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 423

บัญชีเลขที่  
Account No. 423-0-72420-9

สาขา พืชผลภูมิพิสัย

ชื่อบัญชี  
Account Name

อบต. ก้ามปู




ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AA 8983963



SA AA 8983963

| วันที่<br>DATE | สาขา<br>BRANCH | รหัส<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | รับ<br>DEPOSIT | ยอดคง<br>BALANCE | ยอดคง<br>START ID |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 23/06/64       | 423            | B/P          |                   |                | *****0.00        | 570822            |
| 07/10/64       | 108882         | RSD14        | +++++++34,000.00  |                | *****34,000.00   | 931000            |
| 03/11/64       | 108882         | RSD14        | +++++++140,000.00 |                | *****274,000.00  | 931000            |
| 24/11/64       | 423            | SWTBC        | -----100,000.00   |                | *****174,000.00  | 581221            |
| 23/11/64       | 423            | B/P          | -----134,000.00   |                | *****40,000.00   | 93999             |
| 24/11/64       | 423            | BSP/         | +++++++4,000.00   |                | *****44,000.00   | 93999             |
| 24/11/64       | 423            | BSP/         | -----4,000.00     |                | *****40,000.00   | 93999             |
| 01/12/64       | 0              | 1155         | +++++++109.21     |                | *****34,109.21   | 9400              |
| 04/03/65       | 108882         | RSD14        | +++++++5,850.00   |                | *****39,959.21   | 931000            |
| 04/03/65       | 108882         | RSD14        | +++++++5,850.00   |                | *****45,809.21   | 931000            |
| 30/06/65       | 0              | 11PS         | +++++++103.64     |                | *****45,912.85   | 94000             |
| 31/12/65       | 0              | 11PS         | +++++++115.72     |                | *****46,028.57   | 94000             |
| 30/05/66       | 0              | 11PS         | +++++++120.68     |                | *****46,149.25   | 94000             |
| 31/12/66       | 0              | 11PS         | +++++++150.71     |                | *****46,299.96   | 94000             |


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

|                |               |                   |                        |
|----------------|---------------|-------------------|------------------------|
| Account No.    | 423-6-01295-2 | Currency          | THB                    |
| Account Name   | ก้างมู        | Account Status    | Active                 |
| Alias Name     | ก้างมู        | Branch Name       | PHAYAKKAPHUMPHISAI BR. |
| Ledger Balance | 1,781,131.50  | Available Balance | 1,781,131.50 -->       |

**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 |
|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 01-02-2024 | 931000    | BCD14            | กรมการปกครอง/200045    |            | 796,898.69 | 810,798.29   | 108682  |
| 05-02-2024 | 937072    | BCD14            | Provincial Offi/201180 |            | 7,624.17   | 818,422.46   | 108682  |
| 09-02-2024 | 937070    | BCD14            | MahaSarakhm/200409     |            | 231,305.00 | 1,049,727.46 | 108682  |
| 09-02-2024 | 937072    | BCD14            | Mahasarakham A/200409  |            | 407.40     | 1,050,134.86 | 108682  |
| 21-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 986,552.54 | 2,036,687.40 | 108682  |
| 21-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 20,773.88  | 2,057,461.28 | 108682  |
| 21-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 335.33     | 2,057,796.61 | 108682  |
| 21-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 6,029.64   | 2,063,826.25 | 108682  |
| 21-02-2024 | 937070    | BCD14            | Provincial Offi/201180 |            | 6,406.37   | 2,070,232.62 | 108682  |
| 23-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 564.06     | 2,070,796.68 | 108682  |
| 23-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 7,200.53   | 2,077,997.21 | 108682  |
| 23-02-2024 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682           |            | 28,806.72  | 2,106,803.93 | 108682  |
| 27-02-2024 | 931000    | BCD14            | กรมการปกครอง/200045    |            | 769,104.66 | 2,875,908.59 | 108682  |

 Total Cr. = 2,862,008.99  
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00