



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ำมปู กองคลัง

ที่ มค ๗๒๒๐๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลก้ำมปู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบบเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่มีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลก้ำมปู ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบและรายงาน

(นางสาวกัลญา เวียงคำ)

(นางสิริญญา สุขคำภา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ำมปู

ความเห็นของนายกองการบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองการบริหารส่วนตำบลก้ำมปู

ส่งเลขที่การปกครองหัวเมืองจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ 7684
4-8 ก.ค. 2567

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงาน
กลุ่มงานบริหารงาน
กลุ่มงานบริหารงาน
กลุ่มงานบริหารงาน



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๐๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ชัดข้อง
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และข้อมูลระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๓๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบชัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า เครื่องแม่ข่าย (Server) ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ชัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และอาจเกิด
ความเสียหายต่อข้อมูลบางส่วนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จากการตรวจสอบ
พบว่า ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลระหว่างวันที่
๖ มกราคม ๒๕๖๗ - ปัจจุบัน ดังนี้

- ๑. การดำเนินการบันทึกข้อมูลที่ไม่ปรากฏในระบบตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลต้นงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และบัญชี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- ๒. การดำเนินการในระหว่างที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ชัดข้อง ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีด้วยมือ และเมื่อระบบใช้งานได้ ให้บันทึก
ข้อมูลย้อนหลัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๙
โปรชนีอิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
นางสาวลลิตา ปกรณ์กาญจน์ โทร. ๐๙-๗๑๓๖-๙๐๑๖





ที่ มค ๗๒๒๐๑/ ๓๔๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนางบทดลอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๐๐๘ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม
- ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไม่ปรากฏในระบบ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๙๐๕๒๙

ปลัด อบต.
รองปลัดอบต.
ผอ.กองคลัง
ผู้ร่าง/ผู้ตรวจ.
ผู้พิมพ์

19m Sa Ju
19m Sa Ju

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	5,429,980.47	5,429,980.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	1,426,805.30	-	3,593,499.69	2,479,101.30	2,541,203.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053457584)	1101030102.001	17,718,412.31	-	48,459.37	-	17,766,871.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	27,376,852.07	-	2,575,960.55	5,429,980.47	24,522,832.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,423,894.55	-	3,000.00	-	1,426,894.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,299.96	-	161.16	-	46,461.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	75,738.00	37,622.00	38,116.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	213,500.00	-	-	3,000.00	210,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	230,447.01	-	230,447.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,265,000.00	-	-	-	3,265,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,041,498.01	-	-	-	3,041,498.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,680,000.00	-	-	-	1,680,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	190,553.42	-	-	-	190,553.42
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	143,000.00	-	143,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,139,500.00	-	216,500.00	-	1,356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	223,122.13	-	-	-	223,122.13
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,300.00	-	102,800.00	-	372,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,581.42	-	-	-	71,581.42
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,367,499.00	-	-	-	2,367,499.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,576.71	-	-	-	68,576.71
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,239.99	-	-	-	55,239.99
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,514.15	-	-	-	39,514.15

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,381.51	-	-	-	2,381.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,000.00	-	-	-	387,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,553.93	-	-	-	202,553.93
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	212,200.00	-	-	-	212,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	212,188.00	-	-	-	212,188.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	527,300.00	-	-	-	527,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	404,615.25	-	-	-	404,615.25
ถนน	1208010101.001	40,002,949.00	-	-	-	40,002,949.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,901,470.87	-	-	-	24,901,470.87
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	82,500.00	-	-	-	82,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	540,645.00	1,726,027.00	1,185,382.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	452,347.70	452,347.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,846.85	-	1,846.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	18,258.00	-	18,258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	111.00	-	111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	4,700.93	-	4,700.93
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	3,693,626.55	3,693,626.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,717.00	-	9,717.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	427,387.00	427,387.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพคนชรา	2111020199.999	-	273,800.00	-	-	-	273,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าพาหนะ	2111020199.999	-	3,318.20	-	-	-	3,318.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล สป.สช.	2111020199.999	-	18,500.00	18,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	1,647.00	-	-	-	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าลงทะเบียนบำบัดยาเสพติด	2111020199.999	-	212,500.00	-	-	-	212,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าวัสดุศูนย์เด็ก	2111020199.999	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าการศึกษาบุตรผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	3,404.00	-	-	-	3,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือนครูและค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	172,650.00	-	-	-	172,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	16,391.00	-	-	-	16,391.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปรับผิบลำดับ รอกันจังหวัด	2111020199.999	-	64,485.00	-	-	-	64,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรางวัลชมเชย	2111020199.999	-	6,945.20	-	-	-	6,945.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	8,137.00	-	-	-	8,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	70,470.00	70,470.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,687,394.55	-	-	-	1,687,394.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	633,078.00	-	-	-	633,078.00
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	-	232,820.00	-	624.00	-	233,444.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	221,793.00	-	56,856.54	-	278,649.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,193.10	-	58.20	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,573.00	-	171.00	-	1,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	120.00	-	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	300.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,245.00	-	110.00	-	1,355.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	86,060.32	-	48,620.53	-	134,680.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	350.00	-	10.00	-	360.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	249,865.08	-	31,844.60	-	281,709.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,800,202.04	-	1,013,252.67	-	8,813,454.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,033,255.56	-	279,726.16	-	3,312,981.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,228.94	-	13,716.65	-	69,945.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,425,339.57	-	393,801.24	-	4,819,140.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,462.70	-	-	-	30,462.70
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,088.12	-	14,456.69	-	54,544.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,648,533.00	-	142,693.00	-	1,791,226.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,693,152.00	-	1,682,600.00	-	22,375,752.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,000.00	-	20,000.00	-	100,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,848.25	5,848.25	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,309,224.00	-	1,625,090.00	-	7,934,314.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	49,000.00	-	245,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,158,240.00	-	539,560.00	-	2,697,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,174,560.00	-	300,900.00	-	1,475,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,553.00	-	7,749.00	-	75,302.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	481,000.00	-	61,000.00	-	542,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,960.00	-	14,315.00	-	74,275.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,590.00	-	-	-	458,590.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,952.00	-	-	-	2,952.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,000.00	-	45,910.00	-	134,910.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านญาติ	5101040102.001	43,744.00	-	10,936.00	-	54,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	266,342.00	-	24,900.00	-	291,242.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	157,070.00	-	18,730.00	-	175,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00	-	3,360.00	-	10,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	9,600.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,032.00	-	6,772.00	-	20,804.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	440,480.00	-	84,200.00	-	524,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,370.00	-	43,390.00	-	97,760.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,201,050.00	-	-	-	1,201,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,100.00	-	18,000.00	9,000.00	95,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,650.00	-	9,000.00	-	402,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,892.88	-	25,858.19	-	225,751.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,994.51	-	1,617.55	257.34	10,354.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00	-	428.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,376.60	-	18,489.60	-	94,866.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,615.00	-	-	-	2,615.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,690.00	-	70,800.00	35,400.00	78,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,592.00	-	1,442.00	-	25,034.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00	-	-	-	44,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	99,624.00	-	25,714.00	-	125,338.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	50,900.00	-	4,600.00	-	55,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,925,589.26	-	161,700.00	-	2,087,289.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	125,559.00	-	-	-	125,559.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,391,744.28	-	-	-	1,391,744.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,387,700.00	-	4,000.00	-	9,391,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	240,460.00	-	20,000.00	-	260,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,240.00	-	-	-	205,240.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5203010112.001	-	-	450,000.00	-	450,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,560,738.87	-	447,074.90	1,209.10	3,006,604.67	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
	รวม	129,548,443.59	129,548,443.59	22,957,888.99	22,957,888.99	132,646,575.40	132,646,575.40

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อ. พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,639,339.14	ยอดยกมา	45,349,373.74
	รายรับ	
512,093.54	รายได้ภาษี	57,480.54
10,005.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	349.20
1,855.00	รายได้ใบอนุญาต	410.00
134,680.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,961.67
360.00	รายได้อื่น	10.00
19,173,466.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,883,642.76
22,375,752.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,458,000.00
42,208,212.71	รวม	4,422,854.17
	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
	เงินรับฝากระยะสั้น	
	เงินรับฝากระยะยาว	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
-	รวม	-
42,208,212.71	รวมรายรับ	4,422,854.17
	รายจ่าย	
13,765,941.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,392,966.00
54,680.00	ค่าบำรุงเห็บบ้านาญ	5,468.00
97,500.00	ค่าตอบแทน	-
2,305,525.00	ค่าใช้จ่ายสอย	116,994.00
697,870.00	ค่าวัสดุ	178,159.00
335,726.99	ค่าสาธารณูปโภค	36,121.63
3,494,033.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,982,959.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	969,400.00
1,560.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,006,604.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	184,966.80
33,742,400.20	รวม	2,884,075.43
	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	
	เงินลงทุนระยะยาว	
	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
	เงินรับฝากระยะสั้น	
	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
4,800,888.46	ผลต่างจากระบบขีดข้อ ฯ	583,889.29
4,800,888.46	รวม	583,889.29
38,543,288.66	รวมรายจ่าย	3,467,964.72
8,465,812.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	954,889
46,304,263.19	ยอดยกไป	46,304,263.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ไม่สามารถแสดงบัญชีในรูปแบบบัญชีมาตรฐานภาครัฐ ฯ ได้เนื่องจากการนำเข้าสู่ระบบตามแนวทางแนบท้ายหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว3008
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

อ. พยุหะภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,934,314.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,697,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,475,460.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,302.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	542,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,275.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	458,590.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,952.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	134,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	125,338.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,765,941.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	54,680.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		54,680.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	55,500.00
รวม ค่าตอบแทน		97,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,242.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	175,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,804.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,760.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,201,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,650.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,034.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,305,525.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	524,680.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

อ. พัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	697,870.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,751.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,354.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,866.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,615.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	335,726.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,087,289.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,391,744.28
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,494,033.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	125,559.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,391,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	260,460.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,240.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,982,959.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,560.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	1,560.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,006,604.67
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,006,604.67
	รวมทั้งสิ้น	33,742,400.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

อ. พัทธภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,400.00	7,040.00	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	24,000.00	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,804.00	15,884.00	4,920.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,760.00	54,570.00	43,190.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,201,050.00	1,201,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,650.00	393,650.00	9,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,034.00	23,592.00	1,442.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00	44,060.00	-
รวม ค่าใช้สอย		2,305,525.00	2,188,531.00	116,994.00
ค่าวัสดุ				-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	524,680.00	390,921.00	133,759.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,100.00	86,100.00	9,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,090.00	42,690.00	35,400.00
รวม ค่าวัสดุ		697,870.00	519,711.00	178,159.00
ค่าสาธารณูปโภค				-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,751.07	199,892.88	25,858.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,354.72	9,550.08	804.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	1,926.00	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,866.20	85,621.40	9,244.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,615.00	2,615.00	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		335,726.99	299,605.36	36,121.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ				-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,087,289.26	2,087,289.26	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

อ. พยุคนิคมพิสัย จ. มหาสารคาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,391,744.28	1,391,744.28	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,494,033.54	3,494,033.54	-
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค				-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	125,559.00	125,559.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,391,700.00	8,442,300.00	949,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	260,460.00	240,460.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	205,240.00	205,240.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,982,959.00	9,013,559.00	969,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น				-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,560.00	1,560.00	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,560.00	1,560.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน				
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,006,604.67	2,821,637.87	184,966.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,006,604.67	2,821,637.87	184,966.80
รวมทั้งสิ้น		33,742,400.20	30,858,324.77	2,884,075.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ข้อ ๘๑๑ ณ วันที่ 5/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,304,263.19
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,304,263.19
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยุหะภูมิพิสัย ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2	2,541,203.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9	46,461.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยุหะภูมิพิสัย ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 246-5-00031-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-51542-5	24,522,832.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5	1,426,894.55
ธนาคารออมสิน สาขาพยุหะภูมิพิสัย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584	17,766,871.68
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,304,263.19
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวกัลญา เวียงคำ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางสิริญา สุคำภา) รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) (นางสิริญา สุคำภา) (นางสาวกัลญา เวียงคำ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลก้ามปู เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	(ลงชื่อ) (นายอดิศักดิ์ คุณโน) นายกองคการบริหารส่วนตำบลก้ามปู
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ)	
(.....)	
ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012462515425

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			25,114,605.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/07/2567	54655449	(10,568.20)	
30/07/2567	54655450	(525.00)	
30/07/2567	54655451	(41,475.00)	
30/07/2567	54655452	(19,720.00)	
30/07/2567	54655453	(9,275.00)	
30/07/2567	54655454	(8,519.63)	
30/07/2567	54655455	(2,360.00)	
30/07/2567	54655456	(3,822.00)	
30/07/2567	54655457	(4,930.00)	
30/07/2567	54655458	(28,848.60)	
30/07/2567	54655459	(3,120.00)	
30/07/2567	54655460	(1,560.00)	
30/07/2567	54655461	(1,560.00)	
30/07/2567	54655462	(5,220.00)	
30/07/2567	54655463	(4,476.00)	
31/07/2567	54655464	(445,794.39)	
		รวม	(591,773.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			24,522,832.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญา สุคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์)

184434375



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000184434375



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/07/67	0185	B/F			*****25,143,666.52	5500032 1
30/07/67	0185	OTOS	*****20,000.00		*****25,123,666.52	5500032 2
30/07/67	0185	SDCA		*****20.00	*****25,123,686.52	5401704 3
30/07/67	0185	OTOS	*****19,300.00		*****25,104,386.52	5401704 4
31/07/67	8016	PPACSD	*****4,374.48		*****25,108,761.00	989001 5
31/07/67	0185	SDCA	*****5,844.97		*****25,114,605.97	5500032 6
01/08/67	0185	SDCA	*****20.00		*****25,114,625.97	5401704 7
01/08/67	0185	OTOS	*****1,560.00		*****25,113,065.97	5401704 8
01/08/67	0185	OTOS	*****4,476.00		*****25,108,589.97	5900611 9
01/08/67	0185	OTOS	*****3,120.00		*****25,105,469.97	5401704 10
01/08/67	0185	OTOS	*****2,360.00		*****25,103,109.97	5900611 11
01/08/67	0185	OTOS	*****5,220.00		*****25,097,889.97	5401704 12
02/08/67	0185	OTOS	*****19,720.00		*****25,078,169.97	5401704 13
02/08/67	0185	OTOS	*****41,475.00		*****25,036,694.97	5401704 14
02/08/67	0185	OTOS	*****9,275.00		*****25,027,419.97	5401704 15
02/08/67	0185	OTOS	*****3,822.00		*****25,023,597.97	5401704 16
02/08/67	0185	OTOS	*****8,519.63		*****25,015,078.34	5600438 17
02/08/67	0185	OTOS	*****28,848.60		*****24,986,229.74	5401704 18
02/08/67	0185	OTOS	*****1,560.00		*****24,984,669.74	5401704 19
02/08/67	0185	SDCA	*****110.00		*****24,984,559.74	5401704 20



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พิศมัย พลิก

ธนาคารของรัฐบาล

บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5

ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล

สมุดคู่ฝากเลขที่

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

พนักงานผู้รับมอบอำนาจ

13-01/44

วันที่	รายการ	ยอด	ฝาก	คงเหลือ	หมายเลข	ผู้อนุมัติ
27/11/66	0185 SDCA ๒.๖	*****๕,500.00	*****	1,323,323.47	5600485	
08/12/66	0185 SDCA ๒.๒	*****11,000.00	*****	1,334,323.47	5401704	
22/12/66	0185 SDCA ๒.๖	*****๖,700.00	*****	1,341,023.47	5401704	
26/12/66	0185 SDCA ๒.๗	*****20,000.00	*****	1,361,023.47	5401704	
08/01/67	0185 SDCA ๒.๑๐	*****๑,๐๐๐.๐๐	*****	1,366,023.47	5600485	
09/01/67	0185 SDCA ๒.๑	*****๓5,000.00	*****	1,402,023.47	5700007	
๐๖/๐๒/๖๗	0185 SDCA ๒.๒	*****15,300.00	*****	1,417,523.47	5600438	
07/02/67	0185 SDCA ๒.๑๐	*****5,000.00	*****	1,422,523.47	5600438	
20/02/67	0185 SWTR *****๕0,000.00 ๒๑	*****๕0,000.00	*****	1,372,523.47	5600438	
07/03/67	0185 SDCA	*****๓5,000.00	*****	1,407,523.47	5600485	๑๓ / 2๐,๐๐๐ ๑๗ / ๒,๐๐๐

14/03/67	0185 SDCA	*****10,000.00	*****	1,417,523.47	5600485	
23/03/67	0001 TTFS	*****1,371.๐๘	*****	1,414,894.55	9400	
09/04/67	0185 SDCA	*****3,000.00	*****	1,417,894.55	5401704	
๒๓/๐๕/๖๗	0185 SWTR	*****3,000.00	*****	1,420,894.55	5900611	
		*****3,000.00	*****	1,423,894.55	5600438	
11/07/67	0185 SDCA	*****3,622.๐๐	*****	1,426,894.55	5401704	



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

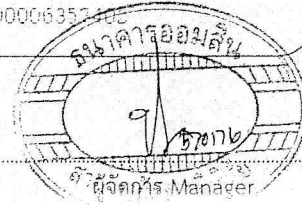
บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0284 สาขาพยุหะคีรี	บัญชีเลขที่ Account Number 020053457584
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง	
สมุดบัญชีเงินฝากออมสินเล่มที่ 200006357102	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200037492508

200037492508



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/01/63	E/F			*****15,474,366.71	5603973	1
31/12/62	IIPS		26,968.31	*****15,501,335.02	9400	2
30/06/63	IIPS		23,590.83	*****15,524,925.85	9400	3
31/12/63	IIPS		19,512.20	*****15,544,438.05	9400	4
23/04/64	SDCK		118,737.49	*****15,663,175.38	5603973	5
30/06/64	IIPS		19,326.96	*****15,682,502.34	9400	6
17/09/64	SWCA	161,878.31		*****15,520,624.03	6015041	7
31/12/64	IIPS		19,646.72	*****15,540,270.75	9400	8
29/06/65	SDCK		1,298,445.62	*****16,838,716.37	6015041	9
30/06/65	IIPS		19,283.46	*****16,857,999.83	9400	10
31/12/65	IIPS		21,245.70	*****16,879,245.53	9400	11
25/04/66	SDCK		764,272.82	*****17,643,518.35	6011170	12
30/06/66	IIPS		30,829.15	*****17,674,347.50	9400	13
31/12/66	IIPS		44,064.81	*****17,718,412.31	9400	14
30/06/67	IIPS		48,459.37	*****17,766,871.68	9400	15
						16
						17
						18

สำนักงาน รหัสสาขา 423
Office

บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9
Account No.

สาขา ห้วยคตภูมิพิสัย

ชื่อบัญชี
Account Name

อวยต. ก้ามปู



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8983963



SA AA 8983963

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
23/06/64	423	B/P			*****0.00	570822 1
07/10/64	108682	BSD14		+++++++34,000.00	*****34,000.00	931000 2
07/11/64	108682	BSD14		+++++++240,000.00	*****274,000.00	931001 3
24/11/64	423	SWTRC	-----106,000.00		*****168,000.00	581221 4
21/11/64	423	BPSWT	-----134,000.00		*****34,000.00	93999 5
24/11/64	423	BPSDT		+++++++4,000.00	*****38,000.00	93999 6
26/11/64	423	BPSWT	-----4,000.00		*****34,000.00	93999 7
31/12/64	0	IIPS		+++++++109.21	*****34,109.21	9400 8
04/03/65	108682	BSD14		+++++++5,850.00	*****39,959.21	931000 9
04/03/65	108682	BSD14		+++++++5,850.00	*****45,809.21	931000 10
30/06/65	0	IIPS		+++++++103.64	*****45,912.85	9400 11
31/12/65	0	IIPS		+++++++115.72	*****46,028.57	9400 12
30/06/66	0	IIPS		+++++++120.68	*****46,149.25	9400 13
31/12/66	0	IIPS		+++++++150.71	*****46,299.96	9400 14
30/06/67	0	IIPS		+161.16	*****46,461.12	9400 15