



บันทึกข้อความ

กองคลัง

ส่วนราชการ อบต.ก้ามปู

ที่ มค ๗๒๒๐๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวกัญญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบและรายงาน

(นางสิริญญา สุขคำภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



ที่ มค ๗๒๒๐๑/๕๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๒ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

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

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๕๐๕๒๕

ปลัด อบต.....
ผู้ช่วยนายก อบต.....
เจ้าหน้าที่.....
ผู้ร่าง/ตรวจ.....
ผู้รับทราบ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	923,700.00	923,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลังตามเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	1,470,085.73	1,470,085.73	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลังตามเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	-	-	4,359,371.88	-	4,359,371.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (020053457584)	1101030102.001	17,674,347.50	-	-	-	17,674,347.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	23,622,218.92	-	239.00	1,470,085.73	22,152,372.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,296,623.47	-	9,200.00	-	1,305,823.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,149.25	-	-	-	46,149.25	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.002	387,400.00	-	-	-	387,400.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.003	-	-	-	9,200.00	-	9,200.00
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
การก่อสร้างสำนักงาน	1205010101.001	269,300.00	-	-	-	269,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างสำนักงาน	1205010103.001	-	71,581.42	-	-	-	71,581.42
การก่อสร้างพาหนะและขนส่ง	1205020101.001	3,225,000.00	-	-	-	3,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการก่อสร้างพาหนะและขนส่ง	1205020103.001	-	2,367,499.00	-	-	-	2,367,499.00
การก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	1205030101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,576.71	-	-	-	68,576.71
ค่าบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,239.99	-	-	-	55,239.99
ค่าบัญชีการเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีการเกษตร	1206050103.001	-	39,514.15	-	-	-	39,514.15
ค่าบัญชีสำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีสำรวจ	1206080103.001	-	2,381.51	-	-	-	2,381.51
ค่าบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100101.001	307,000.00	-	-	-	307,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,553.93	-	-	-	202,553.93
ค่าบัญชีการศึกษา	1206110101.001	212,200.00	-	-	-	212,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีการศึกษา	1206110103.001	-	212,188.00	-	-	-	212,188.00
ค่าบัญชีไฟฟ้า	1206130101.001	527,300.00	-	-	-	527,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมบัญชีไฟฟ้า	1206130103.001	-	404,615.25	-	-	-	404,615.25
ถนน	1208010101.001	36,114,449.00	-	-	-	36,114,449.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,901,470.87	-	-	-	24,901,470.87
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,500.99	73,500.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,347.60	4,694.60	2,347.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๓.1	2102040104.001	-	14,376.00	14,376.00	16,669.00	-	16,669.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.๓.1	2102040105.001	-	88.40	88.40	88.40	-	88.40

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,654.09	3,654.09	-	-	-
ใบสำคัญทำงานอื่น	2102040110.001	-	-	1,838,942.00	1,838,942.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	10,603.00	10,603.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	409,951.00	409,951.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	273,800.00	-	-	-	273,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	43,000.00	-	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	3,318.20	-	-	-	3,318.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	1,647.00	-	-	-	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	212,500.00	-	-	-	212,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	104,000.00	-	-	-	104,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	3,404.00	-	-	-	3,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	172,650.00	-	-	-	172,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	16,391.00	-	-	-	16,391.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	64,485.00	-	-	-	64,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	6,945.20	-	-	-	6,945.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	8,137.00	-	-	-	8,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	251,840.00	8,000.00	-	-	243,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2111020199.999	-	1,585,265.39	-	-	-	1,585,265.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปีพัฒนา	2207020102.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	311,500.00	-	-	-	311,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,487,671.40	-	-	-	37,487,671.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,718,870.47	-	-	-	17,718,870.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	99.00	-	99.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	35,412.23	-	35,412.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	943,067.30	-	943,067.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	372,672.29	-	372,672.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	6,360.25	-	6,360.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	902,470.81	-	902,470.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	111,515.00	-	111,515.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,881,574.00	-	2,881,574.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	782,170.00	-	782,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	-	-	269,780.00	-	269,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,175.00	-	7,175.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,555.00	-	7,555.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	40,694.10	21,301.86	19,392.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกัมปง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	535.00	-	535.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,244.80	-	9,244.80	-
ค่าเช่าขนส่งสินค้าการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	927,700.00	-	927,700.00	-
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	323,208.00	-	323,208.00	-
รวม	รวม	90,086,288.14	90,086,288.14	11,527,182.59	11,527,182.59	95,356,487.33	95,356,487.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,639,339.14	ยอดยกมา	42,639,339.14
	รายรับ	
169.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	169.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
2,371,497.88	รายได้ภาษีจัดสรร	2,371,497.88
2,881,574.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,881,574.00
5,253,310.88	รวม	5,253,310.88
9,200.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9,200.00
1,939,547.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,939,547.39
30,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
409,951.00	เงินรับฝากระยะสั้น	409,951.00
2,388,698.39	รวม	2,388,698.39
7,642,009.27	รวมรายรับ	7,642,009.27
	รายจ่าย	
1,091,180.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,091,180.00
29,386.04	ค่าสาธารณูปโภค	29,386.04
927,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	927,700.00
323,208.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	323,208.00
2,371,474.04	รวม	2,371,474.04
1,943,256.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,943,256.08
428,554.00	เงินรับฝากระยะสั้น	428,554.00
2,371,810.08	รวม	2,371,810.08
4,743,284.12	รวมรายจ่าย	4,743,284.12
2,898,725.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,898,725.15
45,538,064.29	ยอดยกไป	45,538,064.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกัมป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	99.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
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	6,360.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	902,470.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	111,515.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,371,497.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,881,574.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,881,574.00
รวมทั้งสิ้น		5,253,310.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	782,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	269,780.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,175.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,555.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,091,180.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,392.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	535.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,244.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		29,386.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	927,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		927,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	323,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		323,208.00
รวมทั้งสิ้น		2,371,474.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 31/10/2566 16:50

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	10.00
เงินนำฝากธนาคาร	10.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,774,254.29
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	763,810.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,538,064.29
เช็คที่ออกแต่ผู้มิได้รับยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เงินบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2	4,359,371.88
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	22,152,372.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5	1,305,823.47
ธนาคารออมสิน สาขาพยัคฆภูมิพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584	17,674,347.50
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,538,064.29
ผู้จัดทำ	การมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา เวียงคำ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางสิริญา สุคำภา) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง	(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) (นางสิริญา สุคำภา) (นางสาวกัลยา เวียงคำ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	(ลงชื่อ) (นายอดิศักดิ์ คุณโน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	

อ. พัทธกฤดิพิสัย

อ. พัทธกฤดิพิสัย

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู
รายงานการเคลื่อนไหวกู้ยืมธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดยกเหลือ
020053457584	ออมทรัพย์	17,674,347.50	0.00	0.00	17,674,347.50
246-2-51542-5	ออมทรัพย์	22,152,362.19	10.00 ✓	0.00	22,152,372.19
246-2-58039-5	ออมทรัพย์	1,305,823.47	0.00	0.00	1,305,823.47
423-0-72420-9	ออมทรัพย์	46,149.25	0.00	0.00	46,149.25
246-5-00031-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
423-6-01295-2	กระแสรายวัน	3,595,571.88	763,800.00 ✓	0.00	4,359,371.88
รวม		44,774,254.29	763,810.00	0.00	45,538,064.29

อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 246-2-51542-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			22,169,787.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/09/2566	50787867	(4,525.03)	
27/09/2566	50787887	(6,000.00)	
27/09/2566	50787889	(6,890.00)	
รวม			(17,415.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			22,152,372.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลยา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรญา สุคำภา)

รองปลัด (ด้านการบริหารส่วนตำบลและรักษาอชการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

183847357²⁰⁰¹ - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ประจำตัว)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000183847357



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/10/66	0185	B/F			*****22,457,099.86	5600438 1
30/10/66	0185	OTOS	*****19,392.24		*****22,437,707.62	5600485 2
30/10/66	0001	OTOS	*****258,560.00		*****22,179,147.62	90063 3
31/10/66	0879	OTOS	*****9,370.40		*****22,169,777.22	6100112 4
31/10/66	0185	SDCA		*****10.00	*****22,169,787.22	5600485 5
01/11/66	0040	OTOS	*****6,000.00		*****22,163,787.22	5700011 6
01/11/66	0040	OTOS	*****6,890.00		*****22,156,897.22	5700011 7
02/11/66	0185	OTOS	*****10,000.00		*****22,146,897.22	5600485 8
02/11/66	0185	SDCK		*****4,371,835.57	*****26,518,732.79	5600485 9
02/11/66	0185	OTOS	*****196,308.00		*****26,322,424.79	5401704 10
03/11/66	0185	OTOS	*****20,106.00		*****26,302,318.79	5600485 11

03/11/66 0185 SDTR *****414.00 *****26,302,732.79 5600485 12

13
14
15
16
17
18
19

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 423-6-01295-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,371,835.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอตตรวจสอบ /	BCD14 วันที่ 31 ตุลาคม 2566	(12,463.69)	
รวม			(12,463.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,359,371.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางสาววิมลสุภา สุขคำภา)

รองปลัด(องค์การบริหารส่วนตำบล)รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	423-6-01295-2	Currency	THB
Account Name	ก้านกล้วย	Account Status	Active
Alias Name	ก้านกล้วย	Branch Name	PHAYAKKAPHUMPHISAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-10-2023 To Date 31-10-2023
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
11-10-2023	937070	BCD14	MahaSarakhom/200409		111,515.00	123,515.00	108682
18-10-2023	937071	BCD14	Provincial Offi/201180		6,360.25	129,875.25	108682
24-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		943,067.30	1,072,942.55	108682
25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		238,680.00	1,311,622.55	108682
25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,792.00	1,361,414.55	108682
25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,298.37	1,388,712.92	108682
25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		347.05	1,389,059.97	108682
25-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,766.81	1,396,826.78	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		495,450.00	1,892,276.78	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		210,880.00	2,103,156.78	108682
27-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,272.00	2,290,428.78	108682
30-10-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	2,320,428.78	108682
30-10-2023	931002	BCD14	กรมการปกครอง/200045		1,275,143.10	3,595,571.88	108682
31-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		763,800.00	4,359,371.88	108682
31-10-2023	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		12,463.69	4,371,835.57	108682

Total Cr. = 4,371,835.57
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 423

บัญชีเลขที่
Account No. 423-0-72420-9

สาขา หักคณภูมิพิสัย

ชื่อบัญชี
Account Name

อบต. ก้ามปู



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 8983963



SA AA 8983963

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/05/64	423	B/P			*****0.00	570822 1
07/10/64	108682	RSD14		+++++++34,000.00	*****34,000.00	931000 2
03/11/64	108682	RSD14		+++++++240,000.00	*****274,000.00	931001 3
24/11/64	423	SWTRC	-----106,000.00		*****168,000.00	581221 4
24/11/64	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	RSD14		+++++++5,850.00	*****39,959.21	931000 9
04/03/65	108682	RSD14		+++++++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
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20



กรมสรรพากร

41-009

พ.ศ. 2512

ธนาคารของรัฐบาล

บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5

ชื่อบัญชี เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล

สมุดฝากเลขที่

1 0 0 0 0 0 1



พนักงานผู้รับมอบอำนาจ

13-01/44

วันที่	รายการ	ฝาก	คงเหลือ	หมายเหตุ
23/09/60	0001 IIPS	*****2,207.93	*****1,165,365.96	9400
16/11/60	0185 SDCA	*****60,000.00	*****1,225,365.96	5401704
20/11/60	0185 SDCA	*****6,540.00	*****1,231,905.96	3807724
21/11/60	0185 SDCA	*****4,540.00	*****1,236,445.96	3807724
24/01/61	0001 IIPS	*****2,424.30	*****1,238,870.26	9400
09/08/61	0185 SDCA	*****2,000.00	*****1,240,870.26	5701392
27/09/61	0001 IIPS	*****2,539.93	*****1,243,410.19	9400
23/03/62	0001 IIPS	*****2,411.87	*****1,245,822.06	9400
28/09/62	0001 IIPS	*****2,530.39	*****1,248,352.45	9400
28/03/63	0001 IIPS	*****2,486.67	*****1,250,839.12	9400
26/09/63	0001 IIPS	*****2,084.82	*****1,252,923.94	9400
27/03/64	0001 IIPS	*****1,565.52	*****1,254,540.46	9400
25/09/64	0001 IIPS	*****1,563.87	*****1,256,104.34	9400
26/03/65	0001 IIPS	*****1,565.83	*****1,257,670.17	9400
24/09/65	0001 IIPS	*****1,567.78	*****1,259,237.95	9400
25/03/66	0001 IIPS	*****1,568.21	*****1,261,206.16	9400
23/08/66	0185 SDCA	*****3,520.00	*****1,265,126.16	5401704
23/09/66	0001 IIPS	*****2,897.31	*****1,268,023.47	9400
25/09/66	0185 SDCA	*****16,100.00	*****1,284,123.47	5700007
29/09/66	0185 SDCA	*****12,500.00	*****1,296,623.47	5700007
27/10/66	0185 SDCA	*****9,200.00	*****1,305,823.47	5600438
01/11/66	0185 SDCA	*****11,000.00	*****1,316,823.47	5600485

1 0 0 0 0 0 1

คำอธิบายตัวอักษร : นำหน้าหมายถึงค่าทางภาษีเงิน INT

C เงินสด
CR เงินฝาก
CHQ เช็ค
TR เงินโอน
T เงินฝากออมทรัพย์
CLL เช็คค่า
BC เช็คค่าจังหวัด
INT ดอกเบี้ย
ERR รายการแก้ไข
COM ค่าธรรมเนียม
COR รายการแก้ไขข้ามวัน
TAX ภาษีอากร
OTH อื่น ๆ
TRL เงินโอน (เงินกู้)



ธนาคาร

ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0284 สาขาพยุหะคีรี

บัญชีเลขที่ Account Number

020053457584

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

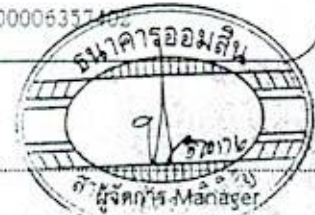
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านมู

สมุดบัญชีเงินฝากออมสิน เลขที่ 200006357402

สมุดหมายเลข
Serial No.

200037492508

200037492508



วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	เงินเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ 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
23/11/64	SDCK		118,737.33	*****15,663,175.38	5603973
30/06/64	IIPS		19,326.96	*****15,682,502.34	9400
17/09/64	SWCA	161,876.31		*****15,520,624.03	6015041
31/12/64	IIPS		19,646.72	*****15,540,270.75	9400
29/06/65	SDCK		1,296,445.62	*****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