



บันทึกข้อความ
กองคลัง

ส่วนราชการ อบต.ก้ามปู
ที่ มค ๗๒๒๐๑ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบและรายงาน

(นางสาวกัญญา เวียงคำ)

(นางสิริญญา สุขคำภา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



ที่ มค ๗๒๒๐๑/๑๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย มค ๔๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอพยุหะภูมิพิสัย

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนางบทดลอง เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วและขอส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๔๐๕๒๔

บันทึก อบต. ๑ มค ๕
ผู้ว่าการกอง ๑๑/๓๖/๖๖
เจ้าหน้า ๑๑/๓๖/๖๖
ผู้ร่าง/ตรวจ ๑๑/๓๖/๖๖
ผู้ลงนาม ๑๑/๓๖/๖๖

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	933,800.00	933,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (246-5-00031-0)	1101030101.001	-	-	4,734,588.47	4,734,588.47	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (423-6-01295-2)	1101030101.001	769,104.66	-	3,383,031.66	2,001,131.50	2,151,004.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020053457584)	1101030102.001	17,718,412.31	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-51542-5)	1101030102.001	27,815,466.74	-	2,155,626.08	4,734,588.47	17,718,412.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (246-2-58039-5)	1101030102.001	1,396,523.47	-	18,371.08	-	25,236,504.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (423-0-72420-9)	1101030102.001	46,299.96	-	-	-	1,414,894.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	46,299.96	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะเป็นภาระผูกพันภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.003	237,500.00	-	132,149.00	100,877.00	31,272.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	50,000.00	-	-	15,000.00	222,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,265,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,041,498.01	-	-	3,265,000.00	-
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,680,000.00	-	-	-	-	3,041,498.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	190,553.42	-	-	1,680,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,091,500.00	-	-	-	-	190,553.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	223,122.13	-	-	1,091,500.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	269,300.00	-	-	-	-	223,122.13
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	71,581.42	-	-	269,300.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,225,000.00	-	-	-	-	71,581.42
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,367,499.00	-	-	3,225,000.00	-
		-	-	-	-	-	2,367,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	189,500.00	-	-	-	189,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	68,576.71	-	-	-	68,576.71
งบลงทุนค่าใช้จ่ายเฉพาะและเผยแพร่	1206040101.001	89,800.00	-	-	-	89,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	55,239.99	-	-	-	55,239.99
งบลงทุนค่าทางหลวง	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนค่าทางหลวง	1206050103.001	-	39,514.15	-	-	58,000.00	-
งบลงทุนก่อสร้าง	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	-	39,514.15
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนก่อสร้าง	1206080103.001	-	2,381.51	-	-	30,500.00	-
งบลงทุนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,000.00	-	-	-	-	2,381.51
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,553.93	-	-	387,000.00	-
งบลงทุนการศึกษา	1206110101.001	212,200.00	-	-	-	-	202,553.93
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนการศึกษา	1206110103.001	-	212,188.00	-	-	212,200.00	-
งบลงทุนกีฬา	1206130101.001	527,300.00	-	-	-	-	212,188.00
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุนกีฬา	1206130103.001	-	404,615.25	-	-	527,300.00	-
งบลงทุน	1208010101.001	36,114,449.00	-	2,060,500.00	-	-	404,615.25
ค่าเสื่อมราคาและงบลงทุน	1208010103.001	-	24,901,470.87	-	-	38,174,949.00	-
สินทรัพย์ถาวร	1213010105.001	82,500.00	-	-	-	-	24,901,470.87
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	768,000.00	3,040,301.00	2,277,823.00	82,500.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	58,542.62	58,542.62	-	5,522.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	535.54	535.54	29,704.70	-	-
						-	29,704.70

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	17,032.00	17,032.00	17,032.00	-	17,032.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.30	11.30	188.10	-	188.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	609.84	609.84	267.29	-	267.29
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	2,122,622.25	-	-
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ยสูง	2111020199.004	-	9,717.00	9,717.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	9,717.00	-	9,717.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	-	-	429,968.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	273,800.00	273,800.00	-	-	273,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	43,000.00	43,000.00	-	-	43,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	3,318.20	3,318.20	-	-	3,318.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	1,647.00	1,647.00	-	-	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	212,500.00	212,500.00	-	-	212,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	104,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	3,404.00	3,404.00	-	-	3,404.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	172,650.00	172,650.00	-	-	172,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	16,391.00	16,391.00	-	-	16,391.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	64,485.00	64,485.00	-	-	64,485.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	6,945.20	6,945.20	-	-	6,945.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	8,137.00	8,137.00	-	-	8,137.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีถึง 5 ปี	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	105,895.00	-	-	-	105,895.00
เงินรับผ่านเงินทดรองราชการกรมการคลัง - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,684,023.47	-	-	-	1,684,023.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	544,325.00	-	26,900.00	-	571,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,193,184.57	-	-	-	55,193,184.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	170,408.00	-	22,519.00	-	192,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	465.60	-	203.70	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	736.00	-	483.00	-	1,219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของสาธารณะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	511.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,927.74	-	310.00	-	821.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	220.00	-	67,503.66	-	89,431.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,516.50	-	30.00	-	250.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,822,517.72	-	31,332.01	-	183,848.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,527,621.78	-	1,945,148.62	-	5,767,666.34
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	35,385.74	-	-	-	1,527,621.78
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	2,648,548.65	-	6,940.76	-	42,326.50
รายได้จากค่าล่วงเวลา	4402010110.001	-	11,164.17	-	8,447.57	-	2,648,548.65
		-		-		-	19,611.74

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	26,363.29	-	-	-	26,363.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	960,797.00	-	-	-	1,153,974.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,054,491.00	-	193,177.00	-	13,186,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	50,000.00	-	2,131,582.00	-	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,910,850.00	-	782,170.00	-	4,693,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,348,900.00	-	269,780.00	-	1,618,680.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานของกลางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	723,210.00	-	150,450.00	-	873,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,557.00	-	7,749.00	-	44,306.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	237,000.00	-	61,000.00	-	298,000.00	-
เงินดื่ม	5101020114.001	37,775.00	-	7,555.00	-	45,330.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	458,590.00	-	-	-	458,590.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,600.00	-	352.00	-	2,952.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,850.00	-	1,650.00	-	60,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	27,340.00	-	5,468.00	-	32,808.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง- ในประเทศ	5102010199.001	204,314.00	-	52,851.00	-	257,165.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง- นอกอาณาเขต	5102030199.001	49,500.00	-	59,810.00	-	109,310.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	1,680.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	4,800.00	-	16,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,580.00	-	1,852.00	-	6,432.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	187,448.00	-	27,057.00	-	214,505.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,140.00	-	6,050.00	-	19,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหกรณ์สหกรณ์ตำบลก้ามปู	5104010107.003	768,000.00	-	130,500.00	-	898,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,900.00	-	19,800.00	-	52,700.00	-
ค่าจ้างขนย้ายบริการ - บกอกมาแยก	5104010112.001	170,700.00	-	8,700.00	-	179,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,894.12	-	21,084.34	-	116,978.46	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,730.88	-	896.66	-	4,627.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00	-	428.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,979.20	-	18,489.60	-	55,468.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	612.00	-	-	-	612.00	-
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมแซมค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,890.00	-	32,800.00	-	42,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,907.00	-	-	-	21,907.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00	-	-	-	44,060.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,053.00	-	12,857.00	-	73,910.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,169,669.26	-	-	-	1,169,669.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกัมป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,672,300.00	-	937,800.00	-	5,610,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทวิไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,701,358.10	-	195,012.28	-	1,896,370.38	-
รวม	รวม	111,563,739.70	111,563,739.70	21,950,548.03	21,950,548.03	115,304,962.43	115,304,962.43

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,639,339.14	ยอดยกมา	47,745,807.14
	รายรับ	
192,927.00	รายได้ภาษี	22,519.00
8,468.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	806.70
1,021.00	รายได้ใบอนุญาต	310.00
111,719.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	67,503.66
250.00	รายได้อื่น	30.00
11,369,960.81	รายได้ภาษีจัดสรร	2,185,045.96
13,286,073.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,141,582.00
24,970,419.29	รวม	4,417,797.32
391,321.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,877.00
558,800.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	15,000.00
18,856,654.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,506,179.96
140,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
2,602,773.31	เงินรับฝากระยะสั้น	439,685.31
358,483.08	เงินรับฝากระยะยาว	26,900.00
17,719,284.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,627,316.11	รวม	5,128,642.27
65,597,735.40	รวมรายรับ	9,546,439.59
	รายจ่าย	
8,315,948.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,318,063.00
32,808.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	5,468.00
24,000.00	ค่าตอบแทน	-
1,558,764.00	ค่าใช้จ่าย	266,243.00
247,196.00	ค่าวัสดุ	79,657.00
178,970.80	ค่าสาธารณูปโภค	40,898.60
1,184,669.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,650,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	937,800.00
1,896,370.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	195,012.28
19,088,826.44	รวม	2,843,141.88
422,593.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	132,149.00
393,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
80,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,060,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,060,500.00
82,500.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
18,824,406.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,239,654.55
100,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,749,604.31	เงินรับฝากระยะสั้น	439,685.31

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	192,927.00
รวม รายได้ภาษี		192,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		8,468.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	821.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,021.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,719.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		111,719.18
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	183,848.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,767,666.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,527,621.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,326.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,648,548.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,611.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,363.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,153,974.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,369,960.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,186,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,286,073.00
รวมทั้งสิ้น		24,970,419.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,693,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,618,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	873,660.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,306.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	298,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,330.00
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	458,590.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,952.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	73,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,315,948.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,808.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		32,808.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,000.00
รวม ค่าตอบแทน		24,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	257,165.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	109,310.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,432.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,190.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	898,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,907.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	44,060.00
รวม ค่าใช้สอย		1,558,764.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,806.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,690.00
รวม ค่าวัสดุ		247,196.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,978.46
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,627.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,468.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	612.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		178,970.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,169,669.26
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,184,669.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,610,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,650,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,896,370.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,896,370.38
รวมทั้งสิ้น		19,088,826.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		571,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,895.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,684,023.47
เงินรับฝากประกันสังคม		9,717.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		267.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		188.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		29,704.70
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	
เงินปรับผัดสัญญา รอคืนจังหวัด	64,485.00	
เงินรางวัลธรรมมาภิบาล	6,945.20	
เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก	8,137.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000.00	919,277.40
รวม		<u>3,337,329.96</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 246-2-51542-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			25,381,716.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2567	54655209	(1,116.00)	
14/03/2567	54655214	(600.00)	
18/03/2567	54655220	(420.00)	
18/03/2567	54655221	(3,000.00)	
29/03/2567	54655243	(129,195.00)	
รวม			(134,331.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินภาษีป้าย บ.ป.โตเจริญ	แบบ ปก.1 เลขที่ 007/67	(10,881.00)	
รวม			(10,881.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			25,236,504.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัลญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลญา สุคำภา)

รองปลัด(ปลัดการเงินและส่วนตำบล)วิชาการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

0185

012462515425

Branch Code

Account No

สาขาพยุหะภูมิพิสัย

Project Code

Branch Name

Project Code

Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรวิชัย

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)

183574461



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank for Agriculture and Forestry (BAF)

000183574461

Signature



วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/03/67	0001	QTOS	*****114,487.00	✓	*****25,652,631.65	50063 1
28/03/67	0001	QTOS	*****238,560.00	✓	*****25,394,071.65	50063 2
29/03/67	0185	QTOS	*****2,450.00	✓	*****25,391,621.65	5401704 3
29/03/67	0879	QTOS	*****11,355.30	✓	*****25,380,266.35	5500032 4
29/03/67	0185	SDCA	*****1,450.00		*****25,331,716.35	5600485 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20

เลขที่
Branch Code

0185

บัญชีเลขที่
Account No.

012462515425

ชื่อสาขา
Branch Name

สาขาพาณิชย์พิเศษ

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมมติฝาก)

183574461



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
SAKABANK FOR AGRICULTURE AND FISHERIES
Sukhothai

เลขที่ 000183574461

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature



วันที่	สาขา	สาขา	ถอน	ฝาก	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่
DATE	BR	CODE	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE	STAFF ID.
13/03/67	0001	SPSC11		*****10,881.00	*****28,918,970.47	930004
13/03/67	0185	SDCA		*****20.00	*****28,918,990.47	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****7,340.00 ✓		*****28,911,650.47	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****7,220.00 ✓		*****28,904,430.47	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****1,770.27 ✓		*****28,902,660.20	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****7,272.00 ✓		*****28,895,388.20	5600485
14/03/67	0185	SDCA		*****700.00	*****28,896,088.20	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****535.54 ✓		*****28,895,552.66	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****17,032.06 ✓		*****28,878,520.66	5600485
14/03/67	0185	OTOS	*****621.14 ✓		*****28,877,899.52	5600485
14/03/67	0001	OTOS	*****19,434.00 ✓		*****28,858,465.52	90063
15/03/67	0185	OTOS	*****1,650.00 ✓		*****28,856,815.52	5600485
15/03/67	0185	OTOS	*****14,190.00 ✓		*****28,842,625.52	5600485
18/03/67	0185	SDCA		*****66.00	*****28,842,691.52	5600485
19/03/67	0185	SDCA		*****23,693.00	*****28,866,384.52	5600485
19/03/67	0001	OTOS	*****19,614.95 ✓		*****28,846,769.57	90063
20/03/67	0185	SDCA		*****250.00	*****28,846,929.57	5401704
20/03/67	0185	OTOS	*****29,810.00 ✓		*****28,817,119.57	5401704
20/03/67	0185	OTOS	*****8,412.00 ✓		*****28,808,707.57	5401704
20/03/67	0185	OTOS	*****1,000.00 ✓		*****28,807,707.57	5401704

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,567,115.99
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,567,115.99
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2	2,151,004.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9	46,299.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 246-5-00031-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-51542-5	25,236,504.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5	1,414,894.55
ธนาคารออมสิน สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584	17,718,412.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,567,115.99

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวกัลยา เรียงคำ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) (นางสิริญา สุตคำภา) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง	(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) (นางสิริญา สุตคำภา) (นางสาวกัลยา เรียงคำ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ

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

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

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,450.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,450.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,687,322.29
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	22,794.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	143,000.30
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,567,115.99
เช็кт่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 423-6-01295-2	2,151,004.82
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 423-0-72420-9	46,299.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 246-5-00031-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-51542-5	25,236,504.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-2-58039-5	1,414,894.55
ธนาคารออมสิน สาขาพัฒนภูมิพิสัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020053457584	17,718,412.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,567,115.99

ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว
(นางสาวกัลยา เวียงคำ)	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย
นักวิชาการเงินและบัญชี	
(ลงชื่อ)	
(นางสิริญา สุคำภา)	(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์) (นางสิริญา สุคำภา) (นางสาวกัลยา เวียงคำ)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน ผอ.กองคลัง	กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)	(นายอดิศักดิ์ กุลโน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

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

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
 (ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 29 มีนาคม 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	25,378,054.65	1,450.00	143,000.30	25,236,504.35
246-2-58039-5	ออมทรัพย์	1,414,894.55	0.00	0.00	1,414,894.55
423-0-72420-9	ออมทรัพย์	46,299.96	0.00	0.00	46,299.96
246-5-00031-0	กระแสรายวัน	0.00	143,000.30	143,000.30	0.00
423-6-01295-2	กระแสรายวัน	2,129,660.82	21,344.00	0.00	2,151,004.82
รวม		46,687,322.29	165,794.30	286,000.60	46,567,115.99

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 29/3/2567 ถึง 29/3/2567

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงาน การจัดทำเช็ค/ ใบถอน	เลขที่เช็ค/ วิธีการจ่ายเงิน	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบผ่าน รายการหักหนี้	เลขที่ใบผ่าน รายการจ่าย
1	29/3/2567	000233/67	54655222	67-03-00111-5320400-00007	2,450.00	ร้าน ซีแออร์-ไฟฟ้า	AP-00460/67	PV-00516/67
2		000250/67	54655240	67-03-00241-5330600-00003	11,355.30	ร้านทวีชัยสมบูรณ์ โดย นายสมบูรณ์ สุกโสภา	AP-00477/67	PV-00517/67
3		000253/67	54655243	67-03-00312-5421100-00001	39,600.00	นายบดินทร์ ทุมณาจารย์	AP-00513/67	PV-00519/67
4				67-03-00312-5421100-00002	89,595.00	นายบดินทร์ ทุมณาจารย์	AP-00514/67	PV-00518/67
รวมวันที่ 29/3/2567					143,000.30			
รวมทั้งสิ้น					143,000.30			

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	423-6-01295-2	Currency	THB
Account Name	ก้างปู	Account Status	Active
Alias Name	ก้างปู	Branch Name	PHAYAKKAPHUMPHISAI BR.
Ledger Balance	2,151,004.82	Available Balance	2,151,004.82 -->

► Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 08-03-2024 To Date 29-03-2024
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-03-2024	937070	BCD14	Mahasarakham A/200409		203.70	203.70	108682
13-03-2024	937071	BCD14	MahaSarakhm/200409		193,177.00	193,380.70	108682
14-03-2024	937072	BCD14	Provincial Offi/201180		6,940.76	200,321.46	108682
20-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		165,600.00	365,921.46	108682
20-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,815.00	414,736.46	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		210,393.00	625,129.46	108682
21-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		494,600.00	1,119,729.46	108682
25-03-2024	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		8,447.57	1,128,177.03	108682
27-03-2024	931006	BCD14	GFMIS/108682		933,121.78	2,061,298.81	108682
27-03-2024	931006	BCD14	GFMIS/108682		1,142.13	2,062,440.94	108682
27-03-2024	931006	BCD14	GFMIS/108682		9,399.40	2,071,840.34	108682
27-03-2024	931006	BCD14	GFMIS/108682		14,950.00	2,086,790.34	108682
27-03-2024	931006	BCD14	GFMIS/108682		20,790.48	2,107,580.82	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,880.00	2,120,460.82	108682
28-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	2,129,660.82	108682
29-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,344.00	2,151,004.82	108682

Total Cr. = 2,151,004.82

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = 0.00

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 423

บัญชีเลขที่
Account No. 423-0-72420-9

สาขาแพย์คณภูมิพิสัย

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.
23/06/64	423	B/F			*****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
31/12/66	0	IIPS	+++++++150.71		*****46,299.96	9400 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20



NOTE

อนันต์

Government Savings Bank

9424-9426 (1992)

สาขา Branch

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

Utility Account Number

0202545-5

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

[illegible]

Submitted: 10/10/2007; Accepted: 03/04/2008

Serial No.

200037492508

200537123508

ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
17/01/63 B/F				*****15,474,366.71	5603973
31/12/62 IIFS			26,968.31	*****15,501,335.02	9400
30/06/63 IIFS			23,590.83	*****15,524,925.85	9400
31/12/63 IIFS			19,512.20	*****15,544,438.05	9400
23/04/64 SDCK			118,730.34	*****15,663,175.39	5603973
30/06/64 IIFS			19,326.96	*****15,682,502.34	9400
17/09/64 SWCA		161,878.31		*****15,520,624.03	6015041
31/12/64 IIFS			19,646.72	*****15,540,270.75	9400
29/06/65 SDCK			1,298,445.62	*****16,838,716.37	6015041
30/06/65 IIFS			19,283.48	*****16,857,999.85	9400
31/12/65 IIFS			21,245.70	*****16,879,245.53	9400
25/04/66 SDCK			764,272.82	*****17,643,518.35	6011170
30/06/66 IIFS			30,829.15	*****17,674,347.50	9400
31/12/66 IIFS			44,064.81	*****17,718,412.31	9400