



ที่ นน ๗๓๐๐๒/๐๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอภูเพียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานงบ
แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เสนอต่อนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีลย์ ตี๋แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรสาร./โทร. ๐ - ๕๔๗๑- ๘๒๒๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน โทร. ๐ - ๕๔๗๑- ๘๒๒๐

ที่ นน ๗๓๐๐๒/-

วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสันอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรส่งสำเนา งบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ นายอำเภอเพียง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปณณช ไชยภักขา เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธนภรณ์ อามัตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรสำเนาส่งตามเสนอ

(นายชำนาญ เกสโรทยาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็น นายก อบต.นาบึง

.....

(นายศรีลัย ตีบแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,366,754.12	ยอดยกมา		38,265,952.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,675.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,675.00
1,453.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	148.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	600.00
23,412.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,412.84
54,951.20	รายได้อื่น	4401100000.000	7,610.00
6,692,880.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,307,155.52
7,118,803.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	771,269.67
13,906,976.58	รวม		2,121,871.13
1,092,153.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	90,736.00
2,368,652.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	194,570.90
7,425,977.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,748,037.26
238,159.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,946.58
3,946.58	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,946.58
1,507,095.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,052.18
5,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,247.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,247.00
354,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,975.00
25,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,024,256.87	รวม		2,382,511.50
26,931,233.45	รวมรายรับ		4,504,382.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,011,370.04	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	755,096.60
81,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,772.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,330,551.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	479,827.64
4,354,280.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	818,129.00
541,742.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	84,444.68
124,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	124,000.00
10,475,235.86	รวม		2,261,497.92
970,889.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,472.00
133,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,129,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,368,652.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,023.79
7,426,525.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,746,023.64
225,396.73	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	20,655.83
3,946.58	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,946.58
1,502,127.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	347,350.98

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,822,387.67	รวม		2,508,472.82
24,297,623.53	รวมรายจ่าย		4,769,970.74
2,633,609.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(265,588.11)
38,000,364.04	ยอดยกไป		38,000,364.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,675.00
รวม รายได้ภาษี		11,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	695.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,453.66
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,412.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,412.84
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.20
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	54,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	290.00
รวม รายได้อื่น		54,951.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	115,575.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,816,801.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	669,027.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	948,716.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,560.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	111,454.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,692,880.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,005,537.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	63,813.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	883,000.00

อ. ภูเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,452.89
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,118,803.77
รวมทั้งสิ้น		13,906,976.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,532,290.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	341,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,552,490.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,515.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,833.64
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		358,189.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,391.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		80,391.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,391.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,011,370.04
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,120.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,772.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,772.48
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,560.79
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,470.50
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	510,107.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		880,558.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	363,659.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,770.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	592.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		405,797.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,160.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,895.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,895.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00
รวม ค่าตอบแทน		30,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,330,551.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,780.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,740,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,354,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,354,280.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	541,742.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		541,742.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	64,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		124,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,475,235.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กุเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสนิติ	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	742,700.00	742,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,741,486.57	1,741,486.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,328,662.62	1,327,344.62	1,318.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030102.001	30,278,496.78	-	1,375,920.62	1,741,486.57	29,912,930.83	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	116,477.98	-	75,247.00	-	191,724.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	29,472.00	18,736.00	10,736.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	164,000.00	-	-	72,000.00	92,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้น	1102030102.001	7,870,977.39	-	23,412.84	-	7,894,390.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1201010101.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้น	1201030102.001	5,379,249.00	-	-	-	5,379,249.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	2,354,603.43	-	-	-	2,354,603.43
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	183,674.44	-	-	-	183,674.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	807,000.00	-	-	-	807,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	181,414.82	-	-	-	181,414.82
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	29,243.93	-	-	-	29,243.93
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	421,583.33	-	-	-	421,583.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. ภูเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,400.00	-	-	-	147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,064.19	-	-	-	95,064.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	38,883.33	-	-	-	38,883.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	78,999.00	-	-	-	78,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,700.00	-	-	-	90,700.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,358.10	-	-	-	191,358.10
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206160101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,994.00	-	-	-	80,994.00
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	17,312,656.53	-	-	-	17,312,656.53	-
ถนน	1208010103.001	-	1,436,451.38	-	-	-	1,436,451.38
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208030101.001	36,299,500.00	-	-	-	36,299,500.00	-
เขื่อน	1208030103.001	-	1,836,791.18	-	-	-	1,836,791.18
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208050101.001	15,261,650.04	-	-	-	15,261,650.04	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,206,959.21	-	-	-	3,206,959.21
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1211010101.001	1,129,000.00	-	-	-	1,129,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง							

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กุเพียง
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	166,452.89	361,023.79	194,570.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	480.47	480.47	1,862.53	-	1,862.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,580.00	7,580.00	7,880.00	-	7,880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	325.77	325.77	657.33	-	657.33
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,737,637.40	1,737,637.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	29,471.92	20,655.83	3,946.58	-	12,762.67
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	3,946.58	3,946.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,898.00	4,968.00	-	4,968.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,816.18	298,816.18	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	43,636.80	23,268.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	20,368.80	-	-	-	78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	616,477.98	-	3,247.00	-	619,724.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	479,275.00	-	10,975.00	-	490,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,519,535.39	-	-	-	80,519,535.39
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,408,227.48	-	-	-	22,408,227.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,675.00	-	11,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	576.46	-	119.00	-	695.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กุเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,800.00	-	600.00	-	3,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,133.11	-	-	-	1,133.11	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,251.19	-	-	23,412.84	-	3,161.65
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.20	-	-	-	1.20
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	47,100.00	-	7,560.00	-	54,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,551.24	-	29,024.37	-	115,575.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,899,130.09	-	917,671.02	-	4,816,801.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	514,901.70	-	154,125.53	-	669,027.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,591.08	-	-	-	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	742,382.17	-	206,334.60	-	948,716.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,560.80	-	-	-	6,560.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,153.51	-	-	-	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	111,454.00	-	-	-	111,454.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,247,030.53	-	758,507.00	-	6,005,537.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,050.68	-	12,762.67	-	63,813.35
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	883,000.00	-	-	-	883,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	166,452.89	3,946.58	3,946.58	-	166,452.89
เงินเดือน	5101010101.001	2,018,460.00	-	513,830.00	-	2,532,290.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กุเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	273,200.00	-	68,700.00	-	341,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,117.00	-	8,296.00	4,898.00	9,515.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	10,000.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	238,833.64	-	-	-	238,833.64	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,210.00	-	-	369.60	840.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00	-	-	-	20,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	64,312.80	-	16,078.20	-	80,391.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,520.00	-	7,200.00	7,200.00	81,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	-	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,120.48	-	-	-	16,120.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,532.00	-	-	-	10,532.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	321,638.79	-	24,996.58	5,196.58	341,438.79	-
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	7,170.00	-	-	-	7,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,950.00	-	3,300.00	-	6,250.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	59,808.20	-	19,015.90	-	78,824.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	411,107.00	-	101,160.00	2,160.00	510,107.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. กุเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,503.02	-	322,457.79	-	347,960.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,370.00	-	2,400.00	-	5,770.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	318.86	-	133.75	-	452.61	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,514.60	-	8,838.20	-	35,352.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	422.00	-	422.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,575.00	-	-	-	3,575.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,860.80	-	2,300.00	-	8,160.80	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00	-	-	-	30,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	481,951.00	-	51,829.00	-	533,780.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,994,200.00	-	751,100.00	4,800.00	3,740,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	454,819.28	-	84,444.68	-	539,263.96	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
รวม		126,261,744.49	126,261,744.49	10,085,971.15	10,085,971.15	128,176,139.11	128,176,139.11

อ. ภูเพียง

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	490,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	619,724.98
เงินรับฝากประกันสังคม	4,968.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	657.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,862.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,880.00
รวม	<u>1,204,067.84</u>

อ.กุเพ็ญ จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,999,046.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,318.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,000,364.04
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้สลิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็น บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04813-0	1,318.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-32273-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุพเพียง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 007565000171	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562006792	29,912,930.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562765382	191,724.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 307564000170	7,894,390.23
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,000,364.04
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย
(ลงชื่อ) (นางธนภรณ์ อามาศย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางธนภรณ์ อามาศย์) (นางสุลลภษณ์ ธนะเพทย์) (นางสาวเบญจรัตน์ พรหมยะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายชำนาญ เกสโรทยาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	(ลงชื่อ) (นายศรีลย์ ดีบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	

อ.ภูเพียง จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 017562006792

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

()

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562006792

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
น่าน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตีด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				30,278,496.78		
01/02/2566	PPACSDTR	REAL		10,975.00	0.00	30,289,471.78	8016	989001
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,280,561.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,271,651.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,262,741.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,253,831.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,244,921.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,236,011.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,227,101.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,218,191.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,209,281.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,200,371.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,191,461.78	595	5801023
01/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	30,182,551.78	595	5801023
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		164,788.36	0.00	30,017,763.42	595	5801519
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		20,000.00	0.00	29,997,763.42	595	5801519
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,386.24	0.00	29,989,377.18	595	5801519
02/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	29,974,377.18	595	5801519
03/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,796.00	0.00	29,964,581.18	1	90063
06/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		10.00	0.00	29,964,591.18	595	5900424
07/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	29,962,191.18	595	5801023

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562006792

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
นาน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
21/02/2566	SPSC17	SPIN SAV		6,840.00	0.00	29,621,962.28	1	930001
21/02/2566	SPSC17	SPIN SAV		720.00	0.00	29,622,682.28	1	930001
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,160.00	0.00	29,620,522.28	595	5801519
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,946.58	0.00	29,616,575.70	56	3707841
21/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,078.20	0.00	29,600,497.50	595	5801016
22/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	29,600,697.50	595	5801016
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		362,305.82	0.00	29,238,391.68	595	5801016
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		113,460.00	0.00	29,124,931.68	595	5801016
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,100.00	0.00	29,121,831.68	595	5801519
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,600.00	0.00	29,099,231.68	595	5801016
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		207,791.29	0.00	28,891,440.39	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,400.00	0.00	28,889,040.39	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		9,624.00	0.00	28,879,416.39	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,764.00	0.00	28,877,652.39	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		58,912.00	0.00	28,818,740.39	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		107,516.18	0.00	28,711,224.21	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		54,900.00	0.00	28,656,324.21	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		38,400.00	0.00	28,617,924.21	1	90063
23/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		19,602.00	0.00	28,598,322.21	1	90063
24/02/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	28,596,322.21	595	5801519
24/02/2566	SDCK	SAV Deposit by	10536701	1,327,344.62	0.00	29,923,666.83	595	5801519

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562765382

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.นาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
นาน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				116,477.98		
02/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		16,000.00	0.00	132,477.98	595	5801519
14/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	152,477.98	595	5801519
21/02/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		17,385.00	0.00	169,862.98	595	5801519
23/02/2566	MBACSDTR	Mobile Account		21,862.00	0.00	191,724.98	1	980001
	C/F	ยอดยกไป				191,724.98		



- 1 ส.ค. 2566

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	4	75,247.00
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	4	75,247.00

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
น่าน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670412	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670413	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670414	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670415	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670416	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670417	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670418	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670419	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670420	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023
01/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670421	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801023
01/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5801023

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
น่าน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตีด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		8,888.10	0.00	0.00	1	90063
08/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670429	161,762.38	0.00	-161,762.38	1	90063
08/02/2566	OTID	DDA Overdraft		161,762.38	0.00	0.00	1	90063
09/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670434	36,219.15	0.00	-36,219.15	1	90063
09/02/2566	OTID	DDA Overdraft		36,219.15	0.00	0.00	1	90063
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670437	5,000.00	0.00	-5,000.00	595	5801016
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	595	5801016
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670438	5,000.00	0.00	-5,000.00	595	5801016
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		5,000.00	0.00	0.00	595	5801016
14/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670435	422.00	0.00	-422.00	595	5801016
14/02/2566	OTID	DDA Overdraft		422.00	0.00	0.00	595	5801016
15/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670443	600.00	0.00	-600.00	595	5801519
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	595	5801519
15/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670442	64,000.00	0.00	-64,000.00	595	5801519
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		64,000.00	0.00	0.00	595	5801519
15/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670436	18,838.18	0.00	-18,838.18	1	90063
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		18,838.18	0.00	0.00	1	90063
15/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670440	10,000.00	0.00	-10,000.00	1	90063
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		10,000.00	0.00	0.00	1	90063
15/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670441	60,000.00	0.00	-60,000.00	1	90063
15/02/2566	OTID	DDA Overdraft		60,000.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 01/03/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801016

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 28/02/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
น่าน 55000

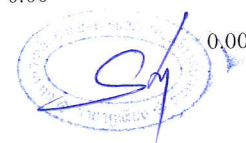
สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		9,624.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670452	1,764.00	0.00	-1,764.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		1,764.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670453	58,912.00	0.00	-58,912.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		58,912.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670454	107,516.18	0.00	-107,516.18	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		107,516.18	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670456	54,900.00	0.00	-54,900.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		54,900.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670457	38,400.00	0.00	-38,400.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		38,400.00	0.00	0.00	1	90063
23/02/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670459	19,602.00	0.00	-19,602.00	1	90063
23/02/2566	OTID	DDA Overdraft		19,602.00	0.00	0.00	1	90063
24/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670458	2,000.00	0.00	-2,000.00	595	5801519
24/02/2566	OTID	DDA Overdraft		2,000.00	0.00	0.00	595	5801519
28/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670460	7,616.00	0.00	-7,616.00	595	5801519
28/02/2566	OTID	DDA Overdraft		7,616.00	0.00	0.00	595	5801519
28/02/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670461	3,120.00	0.00	-3,120.00	595	5801519
28/02/2566	OTID	DDA Overdraft		3,120.00	0.00	0.00	595	5801519
C/F		ยอดยกไป				0.00		



Page Dr. = 9 293,830.18 Cr. = 10 303,454.18
Total Dr. = 51 1,741,486.57 Cr. = 51 1,741,486.57

- 1 ม.ค. 2566