

อำเภออุบล



ที่ นน ๗๓๐๐๒/ ๐๔๑

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
อำเภออุบลเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภออุบลเพียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีลย์ ตีบแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรสาร./โทร. ๐ - ๕๕๗๑- ๘๒๒๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน โทร. ๐ - ๕๕๗๑- ๘๒๒๐
ที่ นน ๗๓๐๐๒/- วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรส่งสำเนา งบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้ นายอำเภอกุเพียง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางปัญญนุช ไชยภักขา เลิฟ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธนภรณ์ อามาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควรสำเนาส่งตามเสนอ

(นายชำนาญ เกสโรทยาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็น นายก อบต.นาบึง

- ๒๕๖๖

(นายศรีลัย์ ตีบแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,366,754.12	ยอดยกมา		37,174,811.05
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,305.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	169.10
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,800.00
47,341.20	รายได้อื่น	4401100000.000	21,811.20
5,385,724.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,717,951.49
6,347,534.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,378,534.09
11,785,105.45	รวม		3,120,265.88
1,001,417.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,800.00
2,174,081.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	371,123.29
5,677,940.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,303,280.79
234,212.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	38,288.01
1,180,043.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,992.48
5,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,550.00
343,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,641,745.37	รวม		2,074,034.57
22,426,850.82	รวมรายรับ		5,194,300.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,256,273.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	765,317.20
81,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,772.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
850,723.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	394,488.08
3,536,151.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	818,839.00
457,297.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	128,520.00
8,213,737.94	รวม		2,107,164.28
941,417.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
133,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,129,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,007,628.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	204,670.40
5,680,501.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,307,344.43
204,740.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	179,215.56
1,154,776.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,664.68
62,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,100.00
11,313,914.85	รวม		1,995,995.07
19,527,652.79	รวมรายจ่าย		4,103,159.35
2,899,198.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,091,141.10
38,265,952.15	ยอดยกไป		38,265,952.15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	576.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,305.56
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.20
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	240.00
รวม รายได้อื่น		47,341.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,551.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,899,130.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	514,901.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	742,382.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,560.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	111,454.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,385,724.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,247,030.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	51,050.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	883,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,452.89
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,347,534.10
รวมทั้งสิ้น		11,785,105.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,018,460.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	273,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	4,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,833,500.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,117.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,833.64
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,210.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		338,160.64
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	64,312.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		64,312.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		64,312.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,256,273.44
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
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,772.48
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,772.48
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	256,760.79
ค่ายาไป	5104010104.002	2,000.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	7,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,454.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	411,107.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		739,442.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,201.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,370.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	459.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,514.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,545.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,860.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,435.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		9,435.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00
รวม ค่าตอบแทน		30,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		850,723.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	481,951.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,994,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,536,151.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,536,151.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,297.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		457,297.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวมทั้งสิ้น	8,213,737.94
--	-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	741,500.00	741,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0075650000171)	1101030101.001	-	-	1,187,066.03	1,187,066.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04813-0)	1101030101.001	-	-	2,214,087.13	2,214,087.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562006792)	1101030102.001	29,207,355.68	-	2,258,207.13	1,187,066.03	30,278,496.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562765382)	1101030102.001	96,477.98	-	20,000.00	-	116,477.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	184,000.00	-	-	20,000.00	164,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307564000170)	1104010101.001	7,870,977.39	-	-	-	7,870,977.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,379,249.00	-	-	-	5,379,249.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,354,603.43	-	-	-	2,354,603.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	183,674.44	-	-	-	183,674.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	807,000.00	-	-	-	807,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,414.82	-	-	-	181,414.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,243.93	-	-	-	29,243.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	421,583.33	-	-	-	421,583.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและทางการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและทางการแพทย์	1206090103.001	-	78,999.00	-	-	-	78,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,700.00	-	-	-	90,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,358.10	-	-	-	191,358.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,994.00	-	-	-	80,994.00
ถนน	1208010101.001	17,312,656.53	-	-	-	17,312,656.53	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	1,436,451.38	-	-	-	1,436,451.38
เขื่อน	1208030101.001	36,299,500.00	-	-	-	36,299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,836,791.18	-	-	-	1,836,791.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,261,650.04	-	-	-	15,261,650.04	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,206,959.21	-	-	-	3,206,959.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,129,000.00	-	-	-	1,129,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	204,670.40	371,123.29	-	166,452.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	389.42	389.42	480.47	-	480.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,080.00	7,080.00	7,580.00	-	7,580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	4,980.46	4,980.46	325.77	-	325.77
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,294,894.55	1,294,894.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	170,399.47	179,215.56	38,288.01	-	29,471.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,939.00	2,939.00	4,898.00	-	4,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	290,725.68	290,725.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าภาคีศูนย์	2111020199.999	-	-	-	20,368.80	-	20,368.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,275.00	11,100.00	5,550.00	-	78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	616,477.98	-	-	-	616,477.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	479,275.00	-	-	-	479,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,519,535.39	-	-	-	80,519,535.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,408,227.48	-	-	-	22,408,227.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	486.46	-	90.00	-	576.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการทางบก พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,800.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,133.11	-	-	-	1,133.11	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,251.19	-	-	-	20,251.19	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.20	-	1.20
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	25,300.00	-	21,800.00	-	47,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	10.00	-	240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	65,235.03	-	21,316.21	-	86,551.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,920,837.48	-	978,292.61	-	3,899,130.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	233,075.93	-	281,825.77	-	514,901.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,591.08	-	-	-	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	349,060.87	-	393,321.30	-	742,382.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	6,560.80	-	-	-	6,560.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	8,105.91	-	8,047.60	-	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	76,306.00	-	35,148.00	-	111,454.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,047,712.00	-	1,199,318.53	-	5,247,030.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	38,288.01	-	12,762.67	-	51,050.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	883,000.00	-	-	-	883,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	166,452.89	-	166,452.89
เงินเดือน	5101010101.001	1,504,630.00	-	513,830.00	-	2,018,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ผ่านภาษี)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,900.00	-	68,300.00	-	273,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,078.00	-	4,978.00	2,939.00	6,117.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	16,000.00	-	64,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	238,833.64	-	-	-	238,833.64	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,210.00	-	1,210.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	5,400.00	-	20,300.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,234.60	-	16,078.20	-	64,312.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,520.00	-	-	-	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	105,607.90	-	216,030.89	-	321,638.79	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,170.00	-	7,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,950.00	-	2,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,496.60	-	22,311.60	-	59,808.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,107.00	-	99,000.00	-	411,107.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,503.02	-	-	-	25,503.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,090.00	-	1,280.00	-	3,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	172.27	-	146.59	-	318.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,676.40	-	8,838.20	-	26,514.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	575.00	-	3,000.00	-	3,575.00	-
ค่าเช่าบิตเดสลิค -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,300.00	-	3,560.80	-	5,860.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100.00	-	30,200.00	-	30,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	427,612.00	-	54,339.00	-	481,951.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,249,700.00	-	744,500.00	-	2,994,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,299.28	-	128,520.00	-	454,819.28	-
รวม		123,103,239.11	123,103,239.11	10,526,958.64	10,526,958.64	126,261,744.49	126,261,744.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		479,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		616,477.98
เงินรับฝากประกันสังคม		4,898.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		325.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		480.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	20,368.80	20,368.80
รวม		<u>1,208,131.02</u>



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
4 141
นาบึง ภูเพียง

สาขาภูเพียง
370/3
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

วันที่พิมพ์ 06/02/2023
ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง
เลขที่บัญชี 17562006792
วันที่ 06/02/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	29,222,212.76		
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,213,302.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,204,392.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,195,482.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,186,572.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,177,662.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,168,752.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,159,842.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,150,932.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,142,022.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,133,112.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,124,202.76	595	5900424
03/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,115,292.76	595	5900424
04/01/2566	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		800.00	0.00	29,116,092.76	8016	989001
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	29,111,092.76	595	5801016
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	29,106,092.76	595	5801016
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		12,449.88	0.00	29,093,642.88	595	5801016
04/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		600.00	0.00	29,093,042.88	1	90063
05/01/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		200.00	0.00	29,093,242.88	595	5801016
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,100.00	0.00	29,092,142.88	595	5801016
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	29,072,142.88	595	5801016
05/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,878.00	0.00	29,066,264.88	1	90063
06/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	29,063,264.88	595	5900424
10/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		100.00	0.00	29,063,164.88	595	5701721
11/01/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		412,347.17	0.00	29,475,512.05	595	5801016
11/01/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		50.00	0.00	29,475,562.05	595	5801016
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,665.00	0.00	29,449,897.05	595	5801016
11/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		28,674.00	0.00	29,421,223.05	1	90063
12/01/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		800.00	0.00	29,422,023.05	595	5801023
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,210.00	0.00	29,420,813.05	1	90063
12/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		22,103.08	0.00	29,398,709.97	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
4 141
นาปัง ภูเพียง

สาขาภูเพียง
370/3
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

วันที่พิมพ์ 06/02/2023
ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง
เลขที่บัญชี 17562006792
วันที่ 06/02/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	1,118.00	0.00	29,397,591.97	595	5801023
17/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	5,550.00	0.00	29,392,041.97	595	5801016
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	7,170.00	0.00	29,384,871.97	56	5601554
18/01/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		267,833.00	0.00	29,652,704.97	595	5801023
18/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	2,058.58	0.00	29,650,646.39	1	90063
19/01/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		90.00	0.00	29,650,736.39	595	5801016
19/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	2,278.50	0.00	29,648,457.89	1	90063
19/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	3,527.52	0.00	29,644,930.37	1	90063
19/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	8,900.82	0.00	29,636,029.55	1	90063
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	4,100.00	0.00	29,631,929.55	595	5801016
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	4,100.00	0.00	29,627,829.55	595	5801016
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	5,200.00	0.00	29,622,629.55	595	5801016
20/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	1,280.00	0.00	29,621,349.55	1	90063
23/01/2566	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		10.00	0.00	29,621,359.55	8016	989001
24/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	58,260.00	0.00	29,563,099.55	595	5701721
24/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	16,078.20	0.00	29,547,021.35	595	5900424
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	113,460.00	0.00	29,433,561.35	595	5900424
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	369,366.32	0.00	29,064,195.03	595	5900424
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	4,300.00	0.00	29,059,895.03	595	5801023
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	3,100.00	0.00	29,056,795.03	595	5801023
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	22,600.00	0.00	29,034,195.03	595	5801023
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	104,661.68	0.00	28,929,533.35	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	1,696.00	0.00	28,927,837.35	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	10,356.00	0.00	28,917,481.35	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	54,900.00	0.00	28,862,581.35	1	90063
26/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	58,912.00	0.00	28,803,669.35	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	2,000.00	0.00	28,801,669.35	595	5801016
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	32,500.00	0.00	28,769,169.35	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	38,239.25	0.00	28,730,930.10	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	9,767.85	0.00	28,721,162.25	1	90063
27/01/2566	OTOS	SAV Overdraft	Transfer-Out	2,922.43	0.00	28,718,239.82	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง
4 141
นาปัง ภูเพียง

สาขาภูเพียง
370/3
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง

วันที่พิมพ์ 06/02/2023
ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง
เลขที่บัญชี 17562006792
วันที่ 06/02/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
31/01/2566	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		1,533,906.96	0.00	30,252,146.78	595	5801023
31/01/2566	SDCA	SAV Deposit by Cash		20,370.00	0.00	30,272,516.78	595	5801023
31/01/2566	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	30,266,516.78	595	5801023
31/01/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		10,900.00	0.00	30,277,416.78	1	930001
31/01/2566	SPSC17	SPIN SAV Deposit		1,080.00	0.00	30,278,496.78	1	930001
	C/F	ยอดยกไป			0.00	30,278,496.78		

Page	Dr. =	1	6,000.00	Cr. =	4	1,566,256.96
Total	Dr. =	54	1,192,103.11	Cr. =	12	2,248,387.13

อ.ภูเพียง จ.น่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		20,370.00
เงินนำฝากธนาคาร		20,370.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		37,239,993.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		1,031,958.82
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		6,000.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		38,265,952.15
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ		
ป็นเงิน 164,788.36 บาท		(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		จำนวนเงิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04813-0		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-32273-8		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเพียง		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 007565000171		0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562006792		30,278,496.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562765382		116,477.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 307564000170		7,870,977.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		38,265,952.15
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ	
(ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักขิ เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য	
(ลงชื่อ) (นางธนภรณ์ อามาศย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางธนภรณ์ อามาศย์) (นางสกุลลักษณ์ ธนะเพทย์) (นางสาวเบญจรัตน์ พรหมยะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ	
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ	
(ลงชื่อ) (นายชานานู เกสโรทยาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	(ลงชื่อ) (นายศรีลัษณ์ ดิบบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว		
(ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักขิ เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี		