

สำเนา คูณับ



ที่ นน ๗๓๐๐๒/๑๓๗

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
อำเภอฝาง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอฝาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖

(นายศรีลัษณ์ ตี๋แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรสาร./โทร. ๐ - ๕๕๗๑- ๘๒๒๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน โทร. ๐ - ๕๕๗๑- ๘๒๒๐
ที่ นน ๓๓๐๐๒/- วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขอสเอนรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน ตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรส่งสำเนา งบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ นายอำเภอ กู่เพียง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางpunยชญช ไซยภักษา เลิพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธนภรณ์ อามาตย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรสำเนาส่งตามเสนอ

(นายชำนาญ เกสโรทยาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็น นายก อบต.นาบึง

- ทบ

.....

(นายศรีลัย์ ตีบแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,366,754.12	ยอดยกมา		38,000,364.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,737.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,062.00
1,640.61	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	186.95
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
4,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
68,927.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	45,514.64
69,991.20	รายได้อื่น	4401100000.000	15,040.00
7,998,056.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,305,176.63
7,880,966.44	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	762,162.67
16,052,319.47	รวม		2,145,342.89
1,122,889.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,736.00
133,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	133,800.00
1,129,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,129,000.00
2,672,217.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	303,565.35
8,726,958.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,300,981.11
238,159.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,946.58	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,813,772.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,677.47
5,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,431.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	184.48
354,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
25,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,229,201.28	รวม		3,204,944.41
2,281,520.75	รวมรายรับ		5,350,287.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,775,006.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	763,636.20
85,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,600.00
48,992.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,220.00
2,561,555.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,231,004.42
5,155,109.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	800,829.00
645,508.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	103,766.00
132,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	8,000.00
13,403,291.48	รวม		2,928,055.62
1,033,989.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,100.00
172,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	38,800.00
246,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	246,000.00
1,129,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,672,217.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	303,565.35
8,728,674.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,302,149.46

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
238,159.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,762.67
3,946.58	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,808,804.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	306,677.47
62,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,095,442.62	รวม		2,273,054.95
29,498,734.10	รวมรายจ่าย		5,201,110.57
2,782,786.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		149,176.73
38,149,540.77	ยอดยกไป		38,149,540.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,737.00
รวม รายได้ภาษี		27,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	882.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,640.61
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,514.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,412.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,927.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	54,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	330.00
รวม รายได้อื่น		69,991.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	142,219.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,719,379.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	821,998.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,123,594.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,809.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	154,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,998,056.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,754,937.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	76,576.02
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	883,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,452.89
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,880,966.44
รวมทั้งสิ้น		16,052,319.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
 รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,046,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,271,480.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,983.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,833.64
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		384,657.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,469.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		96,469.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		96,469.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,775,006.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		85,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,520.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,910.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,110.48
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,882.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		1,882.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,992.48
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	347,528.79
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,000.00
วัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,170.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	55,770.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหริมหทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	883,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,798.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	621,667.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,023,934.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	363,659.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,570.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	732.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,191.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		417,575.44
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,460.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,045.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,045.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,000.00
รวม ค่าตอบแทน		32,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,561,555.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,609.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,484,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,155,109.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,155,109.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	645,508.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		645,508.18
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00
เงิน บกกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	64,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		132,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,403,291.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	740,400.00	740,400.00	-	-
เงินฝากกระเสียวที่สถาบันการเงิน (007565000171)	1101030101.001	-	-	1,290,329.97	1,290,329.97	-	-
เงินฝากกระเสียวที่สถาบันการเงิน (507-6-04813-0)	1101030101.001	1,318.00	-	1,329,576.63	1,330,894.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562006792)	1101030102.001	29,912,930.83	-	1,407,069.22	1,276,758.97	30,043,241.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562765382)	1101030102.001	191,724.98	-	20,184.48	-	211,909.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,736.00	-	63,100.00	10,736.00	63,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	92,000.00	-	-	20,000.00	72,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307564000170)	1104010101.001	7,894,390.23	-	-	-	7,894,390.23	-
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 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,400.00	-	-	-	147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,064.19	-	-	-	95,064.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	38,883.33	-	-	-	38,883.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุ	1206090103.001	-	78,999.00	-	-	-	78,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	38,800.00	-	329,800.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,700.00	-	-	90,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,358.10	-	-	-	191,358.10
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	80,994.00	-	-	-	80,994.00
ถนน	1208010101.001	17,312,656.53	-	246,000.00	-	17,558,656.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,436,451.38	-	-	-	1,436,451.38
เขื่อน	1208030101.001	36,299,500.00	-	-	-	36,299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,836,791.18	-	-	-	1,836,791.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,261,650.04	-	-	-	15,261,650.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	303,565.35	303,565.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,862.53	1,862.53	1,115.50	-	1,115.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,880.00	7,880.00	7,380.00	-	7,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	657.33	657.33	736.01	-	736.01
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,291,749.60	1,291,749.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,762.67	12,762.67	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,968.00	4,968.00	4,968.00	-	4,968.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	301,709.47	301,709.47	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	78,725.00	-	-	-	78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	619,724.98	-	184.48	-	619,909.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	490,250.00	-	-	-	490,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,519,535.39	-	-	-	80,519,535.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,408,227.48	-	-	-	22,408,227.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,675.00	-	16,062.00	-	27,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	695.46	-	186.95	-	882.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากอาคารเช่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,400.00	-	800.00	-	4,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,133.11	-	-	45,514.64	-	44,381.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,161.65	-	-	-	3,161.65
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.20	-	-	-	1.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	54,660.00	-	-	-	54,660.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	290.00	-	40.00	-	330.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,575.61	-	26,644.38	-	142,219.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,816,801.11	-	902,578.85	-	5,719,379.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	669,027.23	-	152,971.01	-	821,998.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,591.08	-	-	-	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	948,716.77	-	174,877.96	-	1,123,594.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,560.80	-	5,248.43	-	11,809.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,153.51	-	-	-	16,153.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	111,454.00	13,571.00	56,427.00	-	154,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,005,537.53	-	749,400.00	-	6,754,937.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	63,813.35	-	12,762.67	-	76,576.02
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	883,000.00	-	-	-	883,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	166,452.89	-	-	-	166,452.89
เงินเดือน	5101010101.001	2,532,290.00	-	513,830.00	-	3,046,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	341,900.00	-	68,700.00	-	410,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,515.00	-	8,436.00	4,968.00	12,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	16,000.00	-	90,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,833.64	-	-	-	238,833.64	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	840.40	-	-	-	840.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,300.00	-	2,100.00	-	22,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,391.00	-	16,078.20	-	96,469.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	81,520.00	-	3,600.00	-	85,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	2,560.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	16,120.48	-	6,400.00	-	22,520.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	10,532.00	-	6,378.00	-	16,910.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,882.00	-	1,882.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	341,438.79	-	73,218.00	2,250.00	412,406.79	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุสิ่งไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	7,170.00	-	-	-	7,170.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,250.00	-	49,520.00	-	55,770.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	883,000.00	-	883,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,824.10	-	28,328.05	-	107,152.15	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	510,107.00	-	120,560.00	9,000.00	621,667.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	347,960.81	-	-	-	347,960.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,770.00	-	2,800.00	-	8,570.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	452.61	-	140.17	-	592.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,352.80	-	8,838.20	-	44,191.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00	-	-	-	422.00	-
ค่าประกันกลุ่มค่าจ้างงาน	5104030206.001	-	-	71,850.00	-	71,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,575.00	-	-	-	3,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,160.80	-	2,300.00	-	10,460.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,300.00	-	1,700.00	-	32,000.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,780.00	-	56,829.00	-	590,609.00	-
เงินเดือนเหมาเพื่อการค้าดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,740,500.00	-	744,000.00	-	4,484,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	539,263.96	-	103,766.00	-	643,029.96	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รวม		128,176,139.11	128,176,139.11	10,018,459.87	10,018,459.87	130,306,602.35	130,306,602.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	490,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	78,725.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	619,909.46
เงินรับฝากประกันสังคม	4,968.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	736.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,115.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,380.00
รวม	<u>1,203,083.97</u>

อ.อุทัย จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017562006792

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,063,579.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/03/2566	48670507	(5,765.61)	
31/03/2566	48670522	(1,500.00)	
31/03/2566	48670524	(9,900.00)	
31/03/2566	48670525	(1,800.00)	
31/03/2566	48670527	(1,372.75)	
รวม			(20,338.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			30,043,241.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางปณณช ไชยภักขิ เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนภรณ์ อามาศย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ญ.เพียง จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00

เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,857,421.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	675,740.37
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	383,620.65
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,149,540.77

เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ

แน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04813-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-32273-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาญ.เพียง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 007565000171	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562006792	30,043,241.08
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562765382	211,909.46
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 307564000170	7,894,390.23
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	38,149,540.77

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักขา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นางธนภรณ์ อามาศย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย ทำบ 20394 - 36 (นางธนภรณ์ อามาศย์) (นางสุลักษณ์ ธนะเพทย์) (นางสาวเบญจรัตน์ พรหมยะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชำนาญ เกสโรทยาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	ทราบ (ลงชื่อ) (นายศรีลย์ ดิบบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

(นางปณณช ไชยภักขา เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

Fixed Deposit Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

141 หมู่ที่ 4

นาบึง ภูเพียง

นาน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง

เลขที่บัญชี 307564000170

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง

370/3

มวกคีต ภูเพียง

นาน 55000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				7,870,977.39		
03/01/2566	2	IIPC	CD Increase Int	12M	0.38	761.89	7,871,739.28	1	9430
03/01/2566	2	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	7,871,739.28	1	9430
	2	PRIN		12M	0.63	201,259.81	7,871,739.28		
12/01/2566	4	IIPC	CD Increase Int	12M	0.38	4,554.35	7,876,293.63	1	9430
12/01/2566	4	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	7,876,293.63	1	9430
	4	PRIN		12M	0.63	1,203,066.26	7,876,293.63		
19/01/2566	1	IIPC	CD Increase Int	12M	0.38	18,096.60	7,894,390.23	1	9430
19/01/2566	1	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	7,894,390.23	1	9430
	1	PRIN		12M	0.63	4,780,359.10	7,894,390.23		
03/03/2566	3	IIPC	CD Increase Int	12M	0.38	6,496.88	7,900,887.11	1	9430
03/03/2566	3	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	7,900,887.11	1	9430
	3	PRIN		12M	0.88	1,716,201.94	7,900,887.11		
	C/F		ยอดยกไป				7,900,887.11		



- 3 เมย 2566

Page	Dr. =	4	0.00	Cr. =	8	7,930,796.83
Total	Dr. =	4	0.00	Cr. =	8	7,930,796.83

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
นาน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670467		10,399.86	0.00	-10,399.86	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			10,399.86	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670463		5,000.00	0.00	-5,000.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670464		5,000.00	0.00	-5,000.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			5,000.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670462		6,000.00	0.00	-6,000.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670468		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670469		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670470		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670471		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670472		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519
07/03/2566CWTR	DDA Withdraw	48670473		8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5801519
07/03/2566OTID	DDA Overdraft			8,910.00	0.00	0.00	595	5801519

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
นาน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตีด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670488	1,000.00	0.00	-1,000.00	595	5801519
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670486	1,000.00	0.00	-1,000.00	595	5801519
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670484	1,000.00	0.00	-1,000.00	595	5801519
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670485	1,000.00	0.00	-1,000.00	595	5801519
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670489	1,000.00	0.00	-1,000.00	595	5801519
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,000.00	0.00	0.00	595	5801519
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670496	600.00	0.00	-600.00	595	5801519
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		600.00	0.00	0.00	595	5801519
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670498	1,800.00	0.00	-1,800.00	595	5801519
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	595	5801519
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670497	1,800.00	0.00	-1,800.00	595	5801519
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	595	5801519
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670491	700.00	0.00	-700.00	595	5801519
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		700.00	0.00	0.00	595	5801519
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670493	500.00	0.00	-500.00	595	5801519
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	595	5801519

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 5

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเก็ต
นาน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
20/03/2566	OTID	DDA Overdraft		500.00	0.00	0.00	1	90063
21/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670505	36,219.15	0.00	-36,219.15	1	90063
21/03/2566	OTID	DDA Overdraft		36,219.15	0.00	0.00	1	90063
27/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670510	3,242.00	0.00	-3,242.00	595	5801519
27/03/2566	OTID	DDA Overdraft		3,242.00	0.00	0.00	595	5801519
27/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670509	3,242.00	0.00	-3,242.00	595	5801519
27/03/2566	OTID	DDA Overdraft		3,242.00	0.00	0.00	595	5801519
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670521	113,460.00	0.00	-113,460.00	595	5801016
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		113,460.00	0.00	0.00	595	5801016
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670511	359,912.53	0.00	-359,912.53	595	5801016
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		359,912.53	0.00	0.00	595	5801016
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670506	16,078.20	0.00	-16,078.20	595	5801016
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		16,078.20	0.00	0.00	595	5801016
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670512	3,100.00	0.00	-3,100.00	595	5801519
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		3,100.00	0.00	0.00	595	5801519
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	48670517	22,600.00	0.00	-22,600.00	595	5801016
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		22,600.00	0.00	0.00	595	5801016
28/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670508	2,800.00	0.00	-2,800.00	1	90063
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		2,800.00	0.00	0.00	1	90063
28/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	48670513	1,596.00	0.00	-1,596.00	1	90063
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,596.00	0.00	0.00	1	90063

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562765382

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

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

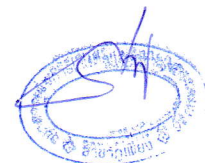
สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

นาน 55000

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				191,724.98		
25/03/2566	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		184.48	0.00	191,909.46	1	9400
28/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	211,909.46	595	5801519
	C/F	ยอดยกไป				211,909.46		



- 3 เมษายน 2566

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	20,184.48
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	2	20,184.48

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 1

Savings Account Statement

ผู้รับ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาบึงเพื่อการ
อบต.นาบึง
นางิ่ง ภูเพียง
นาน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง

เลขที่บัญชี 020083628728

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง

370/3

ม่วงดัด ภูเพียง

นาน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
----------------------	--------	----------	---------	-----------	------	---------	------	-------------

B/F		ยอดยกมา				70,923.24		
25/03/2566 IIPS		ปรับปรุงเพิ่ม		113.98	0.00	71,037.22	1	9400
C/F		ยอดยกไป				71,037.22		



- 3 เมย 2566

Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	113.98
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	1	113.98

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
141 หมู่ที่ 4
นาบึง ภูเพียง
น่าน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง

เลขที่บัญชี 017562006792

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง

370/3

ม่วงตีด ภูเพียง

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				29,912,930.83		
02/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		210.00	0.00	29,913,140.83	595	5801519
03/03/2566	PPACSDTR	REAL		10.00	0.00	29,913,150.83	8016	989001
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		10,399.86	0.00	29,902,750.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	29,897,750.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	29,892,750.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	29,886,750.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,877,840.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,868,930.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,860,020.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,851,110.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,842,200.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,833,290.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,824,380.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,815,470.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,806,560.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,797,650.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,788,740.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	29,779,830.97	595	5801519
07/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		12,078.00	0.00	29,767,752.97	595	5801519
07/03/2566	PPACSDTR	REAL		39.95	0.00	29,767,792.92	8016	989001

วันที่พิมพ์ 03/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5801519

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562006792

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

141 หมู่ที่ 4

นาบึง ภูเก็ต

น่าน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,500.00	0.00	29,641,771.32	595	5801519
15/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		8,894.46	0.00	29,632,876.86	1	90063
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,100.00	0.00	29,630,776.86	595	5801519
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		1,000.00	0.00	29,629,776.86	595	5801016
16/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		26,690.55	0.00	29,603,086.31	1	90063
20/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	29,603,286.31	595	5801519
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,278.50	0.00	29,601,007.81	1	90063
20/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		500.00	0.00	29,600,507.81	1	90063
21/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		36,219.15	0.00	29,564,288.66	1	90063
25/03/2566	IIIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		45,514.64	0.00	29,609,803.30	1	9400
27/03/2566	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		32.00	0.00	29,609,835.30	595	5801519
27/03/2566	SDCK	SAV Deposit by	10536702	997,797.23	0.00	30,607,632.53	595	5801519
27/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,242.00	0.00	30,604,390.53	595	5801519
27/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,242.00	0.00	30,601,148.53	595	5801519
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		113,460.00	0.00	30,487,688.53	595	5801016
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		359,912.53	0.00	30,127,776.00	595	5801016
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		16,078.20	0.00	30,111,697.80	595	5801016
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		3,100.00	0.00	30,108,597.80	595	5801519
28/03/2566	PPACSDTR	REAL		40.00	0.00	30,108,637.80	8016	989001
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		22,600.00	0.00	30,086,037.80	595	5801016
28/03/2566	OTOS	SAV Overdraft		2,800.00	0.00	30,083,237.80	1	90063