



ที่ นน ๗๓๐๐๒/ ๔๒๖

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอภูเพียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 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 ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ขออนุญาตรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง)

### เรื่องเดิม

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


### ข้อเท็จจริง


ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอพิจารณา

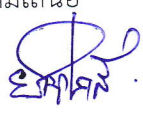
เห็นควรส่งสำเนา งบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ นายอำเภอกุเพียง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางปทุมยงษ์ ไชยภักษา เลิฟ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี


  
(นางธรรณีย์ อามาตย์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
เพื่อโปรดทราบ  
เห็นควรสำเนาส่งตามเสนอ

  
(นายชำนาญ เกสโรทยาน )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็น นาย ก อบต.นาบึง

  
.....

  
(นายศรีลย์ ตี๊แก้ว)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,366,754.12	ยอดยกมา		36,672,425.59
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
586.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	316.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
120.00	รายได้อื่น	4401100000.000	70.00
2,461,813.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,316,391.40
3,740,137.34	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,638,731.67
6,203,257.74	<b>รวม</b>		<b>2,955,709.07</b>
489,370.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	465,470.67
1,097,626.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,626.00
2,919,767.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,446,439.74
195,924.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	195,924.81
576,067.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,394.48
25,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,303,756.91	<b>รวม</b>		<b>3,389,855.70</b>
11,507,014.65	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,345,564.77</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,491,015.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,207.20
72,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	44,320.00
22,536.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,536.00
264,228.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	154,228.54
1,943,706.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	844,106.00
246,227.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	167,867.20
4,040,433.14	<b>รวม</b>		<b>2,004,264.94</b>
449,945.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	427,275.00
133,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	133,800.00
665,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	665,500.00
1,097,626.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,626.00
2,870,072.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,461,867.32
12,762.67	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,762.67
573,128.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,394.48
24,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,050.00
5,826,885.68	<b>รวม</b>		<b>4,007,275.47</b>
9,867,318.82	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,011,540.41</b>
1,639,695.83	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>334,024.36</b>
37,006,449.95	<b>ยอดยกไป</b>		<b>37,006,449.95</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	486.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>586.46</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	120.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>120.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,339.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,030,820.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	134,704.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	184,603.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,105.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	49,649.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,461,813.94</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,295,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,525.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	419,500.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,740,137.34</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>6,203,257.74</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	990,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	136,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,398,320.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
นสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>48,039.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,500.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,500.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
<b>บำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	32,156.40
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>32,156.40</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>32,156.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,491,015.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>72,720.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>72,720.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,496.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>22,536.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,536.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้น้ำมัน และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้น้ำมัน และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,651.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,699.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	204,387.00
<b>รวม ค่าใช้น้ำมัน และค่าวัสดุ</b>		<b>224,737.90</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ไฟฟ้า	5104020101.001	29,762.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	650.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	140.17
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,838.20
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>39,390.64</b>
<b>ค่าใช้น้ำมันอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้น้ำมันอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
<b>รวม ค่าใช้น้ำมันอื่น ๆ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้น้ำมันอื่น ๆ</b>		<b>-</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้น้ำมัน และสาธารณูปโภค</b>		<b>264,228.54</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,806.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,501,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน</b>		<b>1,943,706.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>1,943,706.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,227.20
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>246,227.20</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,040,433.14</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565  
อ. กุญเชียง  
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	750,300.00	750,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (007565000171)	1101030101.001	-	-	2,088,257.52	2,088,257.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04813-0)	1101030101.001	-	-	2,230,348.41	2,230,348.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562006792)	1101030102.001	28,724,970.22	-	2,402,281.88	2,088,257.52	29,038,994.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562765382)	1101030102.001	76,477.98	-	20,000.00	-	96,477.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,008.00	-	7,775.00	13,208.00	575.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	204,000.00	-	-	20,000.00	184,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	12,762.67	-	419,500.00	432,262.67	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307564000170)	1104010101.001	7,870,977.39	-	-	-	7,870,977.39	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	29,243.93	-	-	-	29,243.93
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2565

อ. สุเพียง

จ. นาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	421,583.33	-	-	-	421,583.33
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
ครุภัณฑ์วิทยุโทรมาตรและการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุโทรมาตรและการแพทย์	1206090103.001	-	78,999.00	-	-	-	78,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	291,000.00	-	-	-	291,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	90,700.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-	-	-	17,312,656.53	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
งพตดอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	665,500.00	-	665,500.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - มคอกลาขนอก	2101010102.001	-	-	980,626.00	980,626.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	402.80	-	402.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,170.00	7,170.00	6,990.00	-	6,990.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	-	-	7,674.62	-	7,674.62
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	68,900.00	1,454,697.32	1,431,372.32	-	45,575.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	12,762.67	195,924.81	-	183,162.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,939.00	2,939.00	2,939.00	-	2,939.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,507.48	297,507.48	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	948.00	948.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,225.00	24,050.00	-	-	111,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	616,477.98	-	-	-	616,477.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	135,775.00	-	-	-	135,775.00
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	85,861,481.38	-	-	-	85,861,481.38
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,997,982.66	-	-	-	16,997,982.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	220.46	-	266.00	-	486.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการทำดี พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,915.48	-	19,423.76	-	45,339.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,069,884.96	-	960,935.65	-	2,030,820.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	134,704.73	-	134,704.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,098.19	-	3,492.89	-	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	184,603.37	-	184,603.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,105.91	-	-	-	8,105.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	36,418.00	-	13,231.00	-	49,649.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,088,643.00	-	1,206,469.00	-	3,295,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,762.67	-	12,762.67	-	25,525.34
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	419,500.00	-	419,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	476,970.00	-	513,830.00	-	990,800.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	68,300.00	-	68,300.00	-	136,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,039.00	-	2,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	16,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	16,078.20	-	16,078.20	-	32,156.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	28,400.00	-	49,220.00	4,900.00	72,720.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	7,496.00	-	7,496.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	3,303.80	1,651.90	1,651.90	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,699.00	-	16,699.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00	-	96,387.00	-	204,387.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	29,762.27	-	29,762.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	650.00	-	650.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	140.17	-	140.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	8,838.20	-	8,838.20	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	100.00	-	100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	351,000.00	-	50,806.00	-	401,806.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	65,000.00	25,000.00	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	748,600.00	-	753,300.00	-	1,501,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	78,360.00	-	167,867.20	-	246,227.20	-
<b>รวม</b>		<b>117,218,320.03</b>	<b>117,218,320.03</b>	<b>13,534,280.12</b>	<b>13,534,280.12</b>	<b>120,317,713.66</b>	<b>120,317,713.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	135,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	111,175.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	616,477.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2,939.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,674.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	402.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,990.00
<b>รวม</b>	<b>881,434.40</b>

อ.กุเพียง จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017562006792

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			29,039,094.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2565	52082845	(100.00)	
รวม			(100.00)
คงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			29,038,994.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.อุเพียง จ.เน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

## รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสดคงเหลือ</b> * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
<b>เงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,006,449.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,006,449.95
<b>เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ</b>	
บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
<b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>	
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04813-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-32273-8	0.00
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุเพียง</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 007565000171	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562006792	29,038,994.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562765382	96,477.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 307564000170	7,870,977.39
<b>รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป</b>	<b>37,006,449.95</b>
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) ..... (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) ..... (นางธนาภรณ์ อามาศย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางธนาภรณ์ อามาศย์) (นางสุกัลลักษณ์ ธนะเพทย์) (นางสาวเบญจรัตน์ พรหมยะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายชำนาญ เกสโรทยาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	'ทราบ (ลงชื่อ) ..... (นายศรัลชัย ตีบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) ..... (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	

Fixed Deposit Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
 141 หมู่ที่ 4  
 นาบึง ภูเพียง  
 น่าน 55000

วันที่พิมพ์ 01/12/2565  
 ผู้สั่งพิมพ์ 5801023  
 แผ่นที่ 1  
 หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง  
 เลขที่บัญชี 307564000170  
 วันที่ 30/11/2565  
 สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง  
 370/3  
 ม่วงดัด ภูเพียง  
 น่าน 55000

วันที่	ลำดับ	คำย่อ	คำอธิบาย	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา				7,861,625.45		
03/03/2565	3	IIPC	CD Increase Int	12M	0.55	9,351.94	7,870,977.39	1	9430
03/03/2565	3	TAX	Conversion	12M	0.00	0.00	7,870,977.39	1	9430
	3	PRIN		12M	0.38	1,709,705.06	7,870,977.39		
	C/F		ยอดยกไป				7,870,977.39		





วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801023

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
141 หมู่ที่ 4  
นาบึง ภูเก็ต  
น่าน 55000

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตีด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082803	60,900.00	0.00	-60,900.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		60,900.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082762	100.00	0.00	-100.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		100.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082807	6,000.00	0.00	-6,000.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		6,000.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082808	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082809	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082810	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082811	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082812	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082813	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
01/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082815	8,910.00	0.00	-8,910.00	595	5900424
01/11/2565	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	595	5900424
Page	Dr. =	10	129,370.00	Cr. =	10	129,370.00		

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
141 หมู่ที่ 4  
นาบึง ภูเพียง  
น่าน 55000

วันที่พิมพ์ 01/12/2565  
ผู้สั่งพิมพ์ 5801023  
แผ่นที่ 3  
หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง  
เลขที่บัญชี 007565000171  
วันที่ 30/11/2565  
สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง  
370/3  
ม่วงตีด ภูเพียง  
น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
03/11/2565	OTID	DDA Overdraft		3,000.00	0.00	0.00	595	5801023
08/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082826	12,500.00	0.00	-12,500.00	595	5900424
08/11/2565	OTID	DDA Overdraft		12,500.00	0.00	0.00	595	5900424
08/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082828	20,000.00	0.00	-20,000.00	595	5900424
08/11/2565	OTID	DDA Overdraft		20,000.00	0.00	0.00	595	5900424
09/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	52082827	16,542.93	0.00	-16,542.93	1	90063
09/11/2565	OTID	DDA Overdraft		16,542.93	0.00	0.00	1	90063
10/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082830	83,805.00	0.00	-83,805.00	595	5701721
10/11/2565	OTID	DDA Overdraft		83,805.00	0.00	0.00	595	5701721
11/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	52082829	34,838.10	0.00	-34,838.10	1	90063
11/11/2565	OTID	DDA Overdraft		34,838.10	0.00	0.00	1	90063
14/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082831	18,000.00	0.00	-18,000.00	595	5701721
14/11/2565	OTID	DDA Overdraft		18,000.00	0.00	0.00	595	5701721
16/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082832	415,579.44	0.00	-415,579.44	595	5701721
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		415,579.44	0.00	0.00	595	5701721
16/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082833	1,800.00	0.00	-1,800.00	595	5900424
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	595	5900424
16/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082834	1,800.00	0.00	-1,800.00	595	5900424
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	595	5900424
16/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082835	1,800.00	0.00	-1,800.00	595	5900424
16/11/2565	OTID	DDA Overdraft		1,800.00	0.00	0.00	595	5900424



วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้ตั้งพิมพ์ 5801023

Current Account Statement

แผ่นที่ 5

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
141 หมู่ที่ 4  
นาบึง ภูเพียง  
น่าน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง

เลขที่บัญชี 007565000171

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง

370/3

ม่วงคี้ด ภูเพียง

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		54,900.00	0.00	0.00	1	90063
28/11/2565	IINCL	ICAS Cheque	52082857	107,813.95	0.00	-107,813.95	1	90063
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		107,813.95	0.00	0.00	1	90063
28/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082841	16,078.20	0.00	-16,078.20	595	5701721
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		16,078.20	0.00	0.00	595	5701721
28/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082858	113,460.00	0.00	-113,460.00	595	5701721
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		113,460.00	0.00	0.00	595	5701721
28/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082848	365,043.52	0.00	-365,043.52	595	5701721
28/11/2565	OTID	DDA Overdraft		365,043.52	0.00	0.00	595	5701721
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082846	4,150.00	0.00	-4,150.00	595	5900424
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,150.00	0.00	0.00	595	5900424
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082847	19,900.00	0.00	-19,900.00	595	5900424
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		19,900.00	0.00	0.00	595	5900424
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082864	4,132.00	0.00	-4,132.00	595	5801023
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,132.00	0.00	0.00	595	5801023
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082863	4,132.00	0.00	-4,132.00	595	5801023
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,132.00	0.00	0.00	595	5801023
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082862	4,132.00	0.00	-4,132.00	595	5801023
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,132.00	0.00	0.00	595	5801023
29/11/2565	CWTR	DDA Withdraw	52082861	4,132.00	0.00	-4,132.00	595	5801023
29/11/2565	OTID	DDA Overdraft		4,132.00	0.00	0.00	595	5801023

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801023

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 017562765382

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

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

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

น่าน 55000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
วันที่มีผล								
	B/F	ยอดยกมา				76,477.98		
29/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20,000.00	0.00	96,477.98	595	5801023
	C/F	ยอดยกไป				96,477.98		



Page Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 20,000.00  
Total Dr. = 0 0.00 Cr. = 1 20,000.00

-1 6.ค. 2565



วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801023

Savings Account Statement

แผ่นที่ 1

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
141 หมู่ที่ 4  
นาบึง ภูเพียง  
น่าน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง

เลขที่บัญชี 017562006792

วันที่ 30/11/2565

สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง

370/3

ม่วงตีด ภูเพียง

น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				28,725,070.22		
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		60,900.00	0.00	28,664,170.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		100.00	0.00	28,664,070.22	595	5900424
01/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	28,664,120.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	28,658,120.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,649,210.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,640,300.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,631,390.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,622,480.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,613,570.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,604,660.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,595,750.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,586,840.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,577,930.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,569,020.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,910.00	0.00	28,560,110.22	595	5900424
01/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,387.00	0.00	28,553,723.22	595	5900424
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,400.00	0.00	28,548,323.22	595	5801023
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	28,543,323.22	595	5801023
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		5,000.00	0.00	28,538,323.22	595	5801023
02/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		7,170.00	0.00	28,531,153.22	595	5801023

วันที่พิมพ์ 01/12/2565

ผู้สั่งพิมพ์ 5801023

Savings Account Statement

แผ่นที่ 3

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง  
141 หมู่ที่ 4  
นาบึง ภูเพียง  
น่าน 55000

หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง  
เลขที่บัญชี 017562006792  
วันที่ 30/11/2565  
สกุลเงิน THB

สาขาภูเพียง  
370/3  
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง  
น่าน 55000

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
23/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,636.46	0.00	29,135,799.29	1	90063
24/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		2,000.00	0.00	29,133,799.29	1	90063
28/11/2565	SDCK	SAV Deposit by	10516975	993,590.41	0.00	30,127,389.70	595	5900424
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,400.00	0.00	30,125,989.70	595	5900424
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		33,469.53	0.00	30,092,520.17	595	5801023
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		1,584.00	0.00	30,090,936.17	1	90063
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		8,228.00	0.00	30,082,708.17	1	90063
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		54,900.00	0.00	30,027,808.17	1	90063
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		107,813.95	0.00	29,919,994.22	1	90063
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		16,078.20	0.00	29,903,916.02	595	5701721
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		113,460.00	0.00	29,790,456.02	595	5701721
28/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		365,043.52	0.00	29,425,412.50	595	5701721
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,150.00	0.00	29,421,262.50	595	5900424
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		19,900.00	0.00	29,401,362.50	595	5900424
29/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		196.00	0.00	29,401,558.50	595	5801023
29/11/2565	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		50.00	0.00	29,401,608.50	595	5801023
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,132.00	0.00	29,397,476.50	595	5801023
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,132.00	0.00	29,393,344.50	595	5801023
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,132.00	0.00	29,389,212.50	595	5801023
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		4,132.00	0.00	29,385,080.50	595	5801023
29/11/2565	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	29,379,080.50	595	5801023