

สำเนาฉบับ



ที่ นน ๓๒๓๐๒/๑๕๓

ที่ทำการบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์
๒๗๓ หมู่ ๔ อ.สันติสุข จ.น่าน ๕๕๒๑๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอสันติสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรัทธัย ศิริมุต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

กองคลัง (การเงินและบัญชี)

โทร. ๐-๕๔๗๑-๘๓๑๒ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๕๔๗๑-๘๓๑๓

เว็บไซต์ : www.doopong.go.th

กิติกร งาม

5 มี.ค. 64

..... จ.นท.
.....ผอ.กองคลัง
.....รองปลัด
.....ปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์.....
 ที่ ...นน ๗๒๓๐๒/๐๖๘..... วันที่๓ มีนาคม ๒๕๖๔.....
 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง อบต.ทุ่งพงษ์ ได้จัดทำงบรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอมรรัตน์ กุณา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรให้ส่งตามข้อ ๙๙ ในอำนาจปกครองส่วนตำบล

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้ส่งตามข้อ ๙๙ ในอำนาจ
 ราชกิจ กฎหมายที่อ้างมา

(นางธันย์ชนก เทพคำราม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้ส่งตามข้อ ๙๙ ในอำนาจ
 ราชกิจ กฎหมายที่อ้างมา

(นายประเทศ เอี่ยมมี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 ทุ่งพงษ์

(ลงชื่อ).....

(นายศรีทัย ศิริมูล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,699,961.95	ยอดยกมา		26,424,264.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27,827.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,474.00
14,854.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,920.00
113,992.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,271.90
3,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
1,319.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
277,080.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	55,480.00
17.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
66,796.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	15,752.00
9,190.80	รายได้อื่น	4401100000.000	5,500.00
4,584,308.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	512,604.66
8,052,760.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	735,800.00
13,151,595.14	รวม		1,352,262.56
14,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
35,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,685,366.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	306,087.50
8,474,692.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,712,499.31
57,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,820.00
912,602.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,377.00
147,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,328,155.77	รวม		3,327,783.81
24,479,750.91	รวมรายรับ		4,680,046.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,809,787.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,195.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
1,411,144.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	349,258.97
4,004,593.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	824,793.00
2,142,808.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	687,855.00
82,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,483,834.10		รวม	2,634,601.97
25,140.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
70,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
111,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,678,866.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	352,609.50
8,496,471.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,725,127.66
8,860.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
977,421.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,043.00
116,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
116,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,600,009.69		รวม	3,373,780.16
23,083,843.79		รวมรายจ่าย	6,008,382.13
1,395,907.12		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,328,335.76)
25,063,347.07		ยอดยกไป	25,063,347.07

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายศรัทธัย ศิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,329,791.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	218,377.40
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	821,854.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,502,803.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,374.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		132,754.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	16,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	121,380.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		121,380.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		121,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,809,787.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		33,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	158,395.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	3,680.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,285.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,425.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	886,069.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,146,854.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,329.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,125.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,475.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,011.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		173,415.04
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,975.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	63,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		83,675.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		83,675.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	รวม ค่าตอบแทน	7,200.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,411,144.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	256,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,493.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,698,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน	3,994,593.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	4,004,593.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,142,808.52
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	2,142,808.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	82,000.00
	รวมทั้งสิ้น	11,483,834.10

(ลงชื่อ)



(นางฉันทันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. คู่งษ์

(ลงชื่อ)



(นายประเทศ เอี่ยมรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

(ลงชื่อ)



(นายศรีทัย คิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 507-6-04747-9

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

บาท

520,266.56

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28-ก.พ.-64

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้

500.00

บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28-ก.พ.-64

519,766.56

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางอมรรัตน์ กุณา)

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคนันต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เตียมมี)

(ลงชื่อ)

(นายศรัทัย ศิริมูล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	507-8-04747-9	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหญ้า	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหญ้า	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	521,766.56	Available Balance	521,766.56

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-02-2021** To Date **28-02-2021**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:558 ICAS INCL R1	10393319	-3,077,010.26	0.00	0700
05-02-2021	931000	BCD14	กรมเพื่อเพลิง/200013		5,551.01	5,551.01	108682
22-02-2021	931003	BCD14	Nan excise/200507		261.90	5,812.91	108682
23-02-2021	931002	BCD02	ที่ดินจ.ปราจีน/200507		6,885.00	12,697.91	108682
24-02-2021	937070	BCD14	NAN PROVINCIAL/200507		1,400.00	14,097.91	108682
24-02-2021	931002	BCD14	กรมขจัดการปกครอง/200045		471,071.64	485,169.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	485,669.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	486,169.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	486,669.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	487,169.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	487,669.55	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		130.04	487,799.59	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		3,058.20	490,857.79	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	491,357.79	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	491,857.79	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	492,357.79	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		25,908.77	518,266.56	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	518,766.56	108682
25-02-2021	931002	BCD14	GFMS/108682		500.00	519,266.56	108682

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 507-0-82539-9

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28-ธ.ค.-64

6,998.09

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้

บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28-ธ.ค.-64

6,998.09

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางขมรวรรณี กุณา)

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เขียมมี)

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัย ศิริมูล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

สาขานาน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
284 ต.สุขนเทวราช
ต.โนนเวียง อ.เมืองนาน
นาน 55000

แผนที่
หน่วยงาน
เลขที่บัญชี
วันที่
สกุลเงิน
วงเงิน

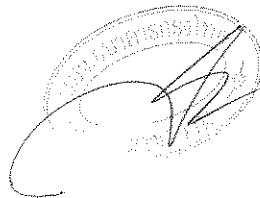
1
507 สาขานาน
507-0-82539-9
28/02/64
THB
0.00

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูพงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูพงษ์
ตำบลคูพงษ์
อำเภอสันติสุข
นาน 55210

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	ยอดยกมา	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/02/64	B/P	ยอดคงเหลือ			0.00	0.00	6,998.09		
	C/P						6,998.09		
							6,998.09		

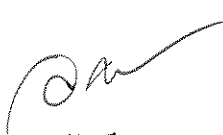



Page DR.= 0 0.00
Total DR.= 0 0.00

CR.= 0 0.00
CR.= 0 0.00



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข
เลขที่บัญชี 02- 002-7-8490-1

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	28-ก.พ.-64	117.31
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้		-
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี		-
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	28-ก.พ.-64	<u>117.31</u>
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	
(นางอมรรัตน์ กุณา)	(นางฉันทน์นันท กัญจงไชคณันต์)	
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	
(นายประเทศ เอี่ยมมี)	(นายศรัทัย ศิริมุด)	
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์	

องค์การบริหารส่วนตำบลผู้พังษ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 01- 656-2-76902-5

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28-ก.พ.-64

1,007,435.31

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้

บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี

บวก เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28-ก.พ.-64

1,007,435.31

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางอมรรัตน์ กุณา)

(ลงชื่อ)

(นางฉันทนันท์ กาญจนโชคนันต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เขียมมี)

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัย ศิริมูล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้พังษ์

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้พังษ์

รหัสสาขา 0558

Branch Code

บัญชีเลขที่ 016562769025

Account No.

ชื่อสาขา สาขาสันติสุข

Branch Name

รหัสโครงการ

Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ. ต. ตู่พงษ์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (จำกัดคู่ฝาก)

11107085

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AFFAIRS CO-OPERATIVES
ประเทศไทย 0039



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized signature

เลขที่ 0000 11107085

14-03/55

30/04/63	0558	SDCA	*****11,490.00	*****994,272.73	5801001 12
22/05/63	0558	SDCA	*****3,400.00	*****997,672.73	5801001 13
26/05/63	0558	SDCA	*****2,700.00	*****1,000,372.73	5801001 14
29/06/63	0558	SDCA	*****2,400.00	*****1,002,772.73	5801001 15
02/07/63	0558	SDCA	*****3,000.00	*****1,005,772.73	5801001 16
26/09/63	0001	IIPS	*****1,662.58	*****1,007,435.31	9400 17
27/03/64	0001	IIPS	*****1,259.54	*****1,008,694.85	9400 18
					19
					20
					21
					22

PT : สกตปโย

MS : บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ (ยังไม่เปิด)

DAS : บริษัทผู้ดูแลสินเชื่อ (ยังไม่เปิด)
TAX : กว

MS : บริษัทผู้ดูแลสินเชื่อ (ยังไม่เปิด)

IIPS : บริษัทผู้ดูแลสินเชื่อ (ยังไม่เปิด)



เลขที่ 0000 11107085

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
อำเภอสันติสุข จังหวัดปาน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข
เลขที่บัญชี 01- 656-2-89390-7

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28-ก.พ.-64			23,630,569.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
23 ธันวาคม 2563	39512908	594.00	
9 กุมภาพันธ์ 2564	43667371	3,645.61	
23 กุมภาพันธ์ 2564	43667399	10,909.50	
"	43667400	2,575.70	
25 กุมภาพันธ์ 2564	43667401	4,953.27	
"	43667402	742.00	
"	43667403	6,764.26	
"	43667404	10,000.00	
"	43667405	874.00	
"	43667406	24,433.20	
"	43667407	16,048.60	
"	43667408	10,000.00	
"	43667409	10,000.00	
รวม รับรู้ตอกเบียดบัญชี รวม เงินฝากระหว่างทาง			101,540.14
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28-ก.พ.-64			23,529,029.80

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)  (นางอมรรัตน์ กุณา)	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นางธัญนันท์ กาญจนโชคนันต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นายประเทศ เดียมมี)	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  (นายศรีทัช ศิริมุด)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพงษ์
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	735,800.00	735,800.00	-	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04747-9)	1101030101.001	3,077,010.26	-	519,766.56	3,077,010.26	519,766.56	-
เงินฝากกระแสสรายวันที่สถาบันการเงิน (656-5-000002-2)	1101030101.001	-	-	1,157,021.32	1,157,021.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874901)	1101030102.001	117.31	-	-	-	117.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-82539-9)	1101030102.001	6,998.09	-	-	-	6,998.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-76902-5)	1101030102.001	1,007,435.31	-	-	-	1,007,435.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-89390-7)	1101030102.001	22,332,703.86	-	3,157,944.26	1,961,618.32	23,529,029.80	-
ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	11,700.00	-	-	6,420.00	5,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	12,860.00	-	-	-	12,860.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	12040101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,121,870.00	-	-	-	3,121,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,173,635.83	-	-	-	1,173,635.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,473,015.91	-	-	-	7,473,015.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,728,948.49	-	-	-	1,728,948.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,757,670.45	-	-	-	7,757,670.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,646,968.46	-	-	-	3,646,968.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	326,384.50	-	-	-	326,384.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	132,514.02	-	-	-	132,514.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,542,000.00	-	-	-	3,542,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	549,775.01	-	-	-	549,775.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,960.00	-	-	-	16,960.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	99,750.00	-	-	-	99,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,499.16	-	-	-	23,499.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	108,400.00	-	-	-	108,400.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,064.67	-	-	-	59,064.67

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,599.00	-	-	-	14,599.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	10,746.67	-	-	-	10,746.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	25,175.00	-	-	-	25,175.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	233,890.00	-	-	-	233,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,414.00	-	-	-	97,414.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	157,500.00	-	-	-	157,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	116,458.34	-	-	-	116,458.34
ถนน	1208010101.001	14,282,950.00	-	-	-	14,282,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,189,247.41	-	-	-	11,189,247.41
สะพาน	1208020101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	232,312.50	-	-	-	232,312.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,814,857.33	-	-	-	10,814,857.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,365,938.92	-	-	-	5,365,938.92
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	111,000.00	-	-	-	111,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,279,000.00	-	-	-	1,279,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	399,687.50	-	-	-	399,687.50
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,525.00	15,954.50	12,429.50	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,497.00	336,655.00	293,658.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,897.13	1,897.13	2,207.98	-	2,207.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.80	87.80	2.50	-	2.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,803.02	1,803.02	723.41	-	723.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,774.29	2,720,639.71	2,708,865.42	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	32,300.00	-	10,000.00	-	42,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,547.00	4,547.00	881.00	-	881.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,496.00	291,496.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	117.31	-	-	-	117.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพ	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง							
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	31,850.00	-	-	-	31,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,020,295.31	-	-	-	1,020,295.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,970.00	-	-	-	155,970.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	39,383,120.24	-	-	-	39,383,120.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,166,623.49	-	-	-	8,166,623.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	19,353.00	-	4,982.00	-	24,335.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	11,934.00	-	1,930.00	-	13,864.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ							
ขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	261.90	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม							
อาคาร	4401030105.001	-	474.00	-	520.00	-	994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	95,880.00	-	4,300.00	-	100,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ							
รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
สะสมอาหาร							

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	200.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,274.00	-	100.00	-	1,374.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,050.00	-	1,400.00	-	3,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	60.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	221,600.00	-	36,670.00	-	258,270.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17.55	-	-	-	17.55
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปา โอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	-	51,044.00	-	15,752.00	-	66,796.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	190.80	-	-	-	190.80
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	5,500.00	-	9,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	100,974.48	-	29,097.01	-	130,071.49

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,730,032.94	-	-	-	1,730,032.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	655,986.08	-	126,177.13	-	782,163.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,165.52	-	-	-	10,165.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,505,243.62	-	344,894.51	-	1,850,138.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,151.34	-	-	-	10,151.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,288.45	-	5,551.01	-	9,839.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	54,861.00	-	6,885.00	-	61,746.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,316,960.00	-	735,800.00	-	8,052,760.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,818,421.68	-	1,022,740.00	511,370.00	2,329,791.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,500.00	-	43,000.00	21,500.00	104,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	208,682.40	-	19,390.00	9,695.00	218,377.40	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,780.00	-	-	-	28,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	657,994.86	-	163,860.00	-	821,854.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,820.00	-	4,554.00	-	15,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,800.00	-	21,200.00	-	106,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,080.00	-	5,080.00	2,540.00	7,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,760.00	-	-	-	3,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,300.00	-	12,200.00	-	36,500.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	16,350.00	-	-	-	16,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	97,104.00	-	24,276.00	-	121,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	32,000.00	-	1,500.00	-	33,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,956.00	-	62,439.50	-	158,395.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	7,360.00	3,680.00	3,680.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,955.10	-	42,330.00	-	59,285.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,475.00	-	11,150.00	3,200.00	39,425.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,961.00	-	172,808.00	44,700.00	886,069.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,226.03	-	20,103.37	-	121,329.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,093.00	-	381.00	-	1,474.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	858.14	-	267.50	-	1,125.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,080.40	-	9,394.60	-	45,475.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,906.00	-	1,105.00	-	4,011.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,975.00	-	-	-	2,975.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	63,500.00	-	63,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,000.00	-	30,000.00	-	256,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	30,493.00	-	30,493.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,953,800.00	-	744,300.00	-	3,698,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,454,953.52	-	906,790.00	218,935.00	2,142,808.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
รวม		85,465,145.15	85,465,145.15	12,394,534.27	12,394,534.27	86,732,409.36	86,732,409.36

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางฉันทันันท์ กาญจนโชคนันต์)

(นายศรัทชัย ศิริมูล)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ตู่พงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตู่พงษ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		155,970.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		31,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,020,295.31
เงินรับฝากประกันสังคม		881.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		723.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,207.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์	117.31	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	800.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	1,300.00	2,217.31
		<hr/>
	รวม	<u>1,214,847.51</u>

(ลงชื่อ)

(นางจันยพันธ์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. คู่งษ์

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัษ ศิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่งษ์