สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นน ๗๒๓๐๒/๓๗๔

ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
๒๗๓ หมู่ ๔ อ.สันติสุข จ.น่าน ๕๕๒๑๐

๔ มิถุนายน 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

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำ**เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔** รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีทัย ศิริมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

กองคลัง (การเงินและบัญชี)
โทร. ๐-๕๔๗๑-๘๓๑๒ ต่อ ๒
เว็บไซต์ : www.doopong.go.th

รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

(.....)

...../...../.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์.....

ที่ ...นน ๗๒๓๐๒/๑๖๔..... .....วันที่ .....๒ มิถุนายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่ายเงินสด และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายงานรับ – รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง อบต.ดู่พงษ์ ได้จัดทำงบรายงานรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน **พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔** รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอมรรัตน์ กุณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรแจ้งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบฯ

(นางธันย์ชนก เทพคำราม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แจ้งกองคลังดำเนินการ
ตามระเบียบ

(ลงชื่อ).....

(นายศรีทัย ศิริมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	739,700.00	739,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04747-9)	1101030101.001	2,369,355.64	-	6,036,904.41	7,037,223.87	1,369,036.18	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (656-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	4,080,373.66	4,080,373.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874901)	1101030102.001	117.46	-	10,500.00	-	10,617.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-82539-9)	1101030102.001	6,998.09	-	-	-	6,998.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-76902-5)	1101030102.001	1,008,694.85	-	-	-	1,008,694.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-89390-7)	1101030102.001	23,834,076.11	-	7,154,409.82	4,887,080.66	26,101,405.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,520.00	-	16,380.00	1,640.00	27,260.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	3,390,600.00	3,540.00	3,387,060.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	3,540.00	3,540.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	12,860.00	-	-	-	12,860.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	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	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
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	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,064.67	-	-	-	59,064.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,599.00	-	-	-	14,599.00
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	71,400.00	-	-	-	71,400.00	-
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	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	18,390.00	-	-	-	18,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,414.00	-	-	-	97,414.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	157,500.00	-	-	-	157,500.00	-
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
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	-	3,390,600.00	-	3,501,600.00	-
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
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,700.00	1,700.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,510.00	3,937,700.35	3,934,492.35	-	8,302.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	9,318.00	-	-	-	9,318.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,367.74	3,367.74	1,219.63	-	1,219.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,679.19	3,679.19	35,193.19	-	35,193.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,216,172.63	1,216,172.63	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	3,387,060.00	-	3,387,060.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	48,360.00	16,640.00	3,360.00	-	35,080.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19.00	-	9,299.00	-	9,318.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,795.00	159,795.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	117.46	-	10,500.00	-	10,617.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,440.00	7,470.00	-	-	22,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,021,554.85	-	-	-	1,021,554.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,970.00	-	28,700.00	-	184,670.00
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	-	198,955.00	-	1,199.00	-	200,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,908.95	-	16,908.95
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	19,325.00	-	2,480.00	-	21,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	29.10	-	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	994.00	-	204.00	-	1,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,940.00	1,540.00	33,680.00	-	148,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,768.00	-	110.00	-	1,878.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,250.00	-	900.00	-	5,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,672.00	-	5,672.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	59.00	-	-	-	59.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	360,500.00	-	47,120.00	-	407,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	28,812.70	-	-	-	28,812.70
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	-	99,118.00	-	15,324.00	-	114,442.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,434.00	-	-	-	1,434.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	190.80	-	-	-	190.80
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,351.20	-	1,957.88	-	194,309.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,765,910.04	-	656,626.09	-	5,422,536.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,183,151.41	-	115,212.80	-	1,298,364.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,740.13	-	-	-	31,740.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,489,763.76	-	365,456.41	-	2,855,220.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,837.18	-	-	-	22,837.18

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,839.46	-	5,422.13	-	15,261.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	103,988.00	-	49,173.00	-	153,161.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	10,481,123.00	-	2,194,767.00	-	12,675,890.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,390,600.00	-	3,390,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,365,443.04	-	522,760.00	-	3,888,203.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,500.00	-	168,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	243,101.89	-	-	-	243,101.89	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,780.00	-	12,440.00	-	41,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,574.86	-	163,860.00	-	1,313,434.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,115.00	-	-	-	26,115.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	154,200.00	-	26,700.00	-	180,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,620.00	-	-	-	7,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,789.00	-	-	-	3,789.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	16,350.00	-	-	-	16,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	169,932.00	-	24,276.00	-	194,208.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00	-	1,800.00	-	35,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	920.00	-	-	-	920.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	239,347.50	-	22,622.00	2,625.00	259,344.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	29,093.00	-	5,000.00	-	34,093.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,245.10	-	-	-	67,245.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,260.00	-	20,944.00	6,184.50	81,019.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,437,283.00	-	486,750.00	43,670.00	1,880,363.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,437.03	-	17,979.81	-	177,416.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,586.00	-	704.00	400.00	2,890.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,990.48	-	2,006.25	-	3,996.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,268.20	-	10,004.50	-	71,272.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,401.00	-	334.00	-	5,735.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,000.00	-	-	-	26,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,975.00	-	-	-	2,975.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,806.35	-	5,206.35	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	78,788.00	-	-	-	78,788.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,420.00	-	6,400.00	-	35,820.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,189,400.00	-	748,200.00	-	5,937,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,880,043.59	-	233,866.14	94.00	3,113,815.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
	รวม	93,757,582.03	93,757,582.03	32,502,825.85	32,502,825.85	104,099,871.28	104,099,871.28

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัย ศิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		184,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		22,970.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,021,554.85
เงินรับฝากประกันสังคม		9,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,193.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,219.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์	10,617.46	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	800.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	1,300.00	12,717.46
รวม		**1,288,443.13**

(ลงชื่อ)
(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายศรีทัย ศิริมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,699,961.95	**ยอดยกมา**		**27,219,242.15**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
217,062.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,107.95
21,805.00	รายได้อากร	4401020000.000	2,480.00
139,429.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,743.10
10,822.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,572.00
1,339.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
407,620.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	47,120.00
28,812.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
114,442.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	15,324.00
14,824.80	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,993,429.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,193,848.31
16,066,490.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,585,367.00
27,016,077.44	**รวม**		**6,886,582.36**
91,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,140.00
3,540.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,540.00
35,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,769,356.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,936,192.35
12,520,367.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,253,385.45
3,447,640.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,390,420.00
1,402,538.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,594.00
185,765.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,259.54	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,700.00
500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,486,366.33	**รวม**		**8,800,971.80**
51,502,443.77	รวมรายรับ		15,687,554.16

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,119,941.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,536.00
35,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
920.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,787,365.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	522,671.41
6,326,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	748,200.00
3,113,815.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	233,772.14
82,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,465,943.24	**รวม**		**2,277,979.55**
3,476,540.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,390,600.00
3,540.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,540.00
212,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,501,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,390,600.00
6,761,054.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,939,400.35
9,318.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,508,568.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,224,019.56
25,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,640.00
1,448,420.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,795.00
162,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,470.00
116,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28,226,450.63	**รวม**		**12,132,064.91**
46,692,393.87	รวมรายจ่าย		14,410,044.46
4,810,049.90	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,277,509.70**
28,496,751.85	**ยอดยกไป**		**28,496,751.85**

(ลงชื่อ)
(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายศรีทัย ศิริมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200,154.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,908.95
รวม รายได้ภาษี		**217,062.95**
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	21,805.00
รวม รายได้อากร		**21,805.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,503.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,198.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,878.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**139,489.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,672.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**10,822.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	59.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,339.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	407,620.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**407,620.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,812.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**28,812.70**
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	114,442.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		**114,442.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,434.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	190.80
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,000.00
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	200.00
รวม รายได้อื่น		**14,824.80**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	194,309.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,422,536.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,298,364.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,740.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,855,220.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,837.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,261.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	153,161.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**9,993,429.49**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,675,890.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,390,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**16,066,490.00**
รวมทั้งสิ้น		**27,016,137.44**

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัย ศิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,888,203.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	243,101.89
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,220.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,313,434.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,654,459.79**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,115.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,620.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,789.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**218,424.00**
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	194,208.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		194,208.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**194,208.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,119,941.79**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**35,300.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**35,300.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**920.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**920.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	259,344.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	34,093.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,245.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,019.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,880,363.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,322,065.10**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,416.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,890.00
คาโทรศัพท์	5104020105.001	3,996.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,272.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,735.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**261,311.27**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,975.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	7,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,206.35
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	78,788.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		120,169.35

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**120,169.35**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	48,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**83,820.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,787,365.72**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,937,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**6,273,600.00**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	53,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**53,000.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**6,326,600.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,113,815.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**3,113,815.73**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**82,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**18,465,943.24**

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. ดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายศรีทัย ศิริมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 01- 656-2-89390-7

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่		31-พ.ค.-64	26,102,791.27
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25 พ.ค. 64	43667631	1,386.00	1,386.00
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี			
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		31-พ.ค.-64	26,101,405.27

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางอมรรัตน์ กุณา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายประเทศ เอี่ยมมี่) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายศรีทัย ศิริมูล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 01- 656-2-76902-5

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31-พ.ค.-64	1,008,694.85
บวก : เงินฝากระหว่างทาง	
วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ	
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้	
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี	
บวก เงินฝากระหว่างทาง	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31-พ.ค.-64	1,008,694.85

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางอมรรัตน์ กุณา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายประเทศ เอี่ยมมี) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายศรีทัย ศิริมูล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 02- 002-7-8490-1

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31-พ.ค.-64		10,617.46
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้			-
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี			-
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	31-พ.ค.-64		10,617.46

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางอมรรัตน์ กุณา) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายประเทศ เอี่ยมมี) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) (นายศรีทัย ศิริมูล) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 507-0-82539-9

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31-พ.ค.-64	6,998.09
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้		
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี		
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	31-พ.ค.-64	6,998.09

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางอมรรัตน์ กุณา)	(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)	(นายศรีทัย ศิริมูล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

สาขาน่าน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
284 ถ.สุมนเทวราช
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
น่าน 55000

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
น่าน 55210

แผ่นที่	1
หน่วยงาน	507 สาขาน่าน
เลขที่บัญชี	507-0-82539-9
วันที่	31/05/64
สกุลเงิน	THB
วงเงินกู้	0.00

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F		ยอดยกมา			6,998.09		
31/05/64	-	ยอดคงเหลือ		0.00	0.00	6,998.09		
	C/F		ยอดยกไป			6,998.09		

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 507-6-04747-9

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31-พ.ค.-64		1,369,036.18
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้			-
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี			-
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	31-พ.ค.-64		1,369,036.18

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นางอมรรัตน์ กุณา)	(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)	(นายศรีทัย ศิริมูล)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์