สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นน ๗๒๓๐๒/ ๔๔๙

ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
๒๗๓ หมู่ ๔ อ.สันติสุข จ.น่าน ๕๕๒๑๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

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 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕** รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

รับเอกสารต้นฉบับแล้ว

วิไลภรณ์
06 ก.ค. 65
14.46 น.

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

กองคลัง

บันทึกข้อความ

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

ที่ ...นน ๗๒๓๐๒/๒๑๒..... .....วันที่ .....๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

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 **มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕** รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอมรรัตน์ กุณา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรเสนอกองคลังดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

(นางธันย์ชนก เทพคำราม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,886,992.93	**ยอดยกมา**		**33,169,489.36**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
712,519.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	44,592.37
21,032.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,940.00
213,826.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,907.50
10,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
2,670.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30.00
399,240.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	35,080.00
33,408.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
135,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,698.00
350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,343,129.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	543,390.91
33,218,852.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,837,852.50
46,091,348.41	**รวม**		**2,485,091.28**
3,163,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	19,555.00
1,806,200.00	อาคาร	1205000000.000	-
212,194.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,850.00
578,410.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
47,509.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,567.29
1,762.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
1,361.88	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
37,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,650.00
121,350.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,014.86	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
6,003,454.73	**รวม**		**58,622.29**
52,094,803.14	รวมรายรับ		2,543,713.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,861,602.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	773,877.00
60,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,600.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,981.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,958.00
2,885,191.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	280,087.48
8,606,251.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,120,421.56
2,893,718.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	357,594.94
84,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,484,345.54	**รวม**		**2,552,538.98**
131,950.00	อาคาร	1205000000.000	-
101,749.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	41,850.00
2,659,237.62	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,317,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	42,063.00
11,091.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
3,163,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,700.00
48,311.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
25,432,399.58	**รวม**		**95,613.00**
46,916,745.12	รวมรายจ่าย		2,648,151.98
5,178,058.02	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(104,438.41)**
33,065,050.95	**ยอดยกไป**		**33,065,050.95**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	225,563.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	486,956.37
รวม รายได้ภาษี		**712,519.37**
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	21,032.00
รวม รายได้อากร		**21,032.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,947.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	180,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,610.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**213,826.80**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**10,800.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**2,670.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	399,240.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**399,240.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,408.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**33,408.98**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	135,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**135,520.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	350.00
รวม รายได้อื่น		**350.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	256,863.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,606,563.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,564,709.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,069.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,596,114.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,455.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,287.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	225,066.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**11,343,129.26**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,255,152.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,952,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	11,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**33,218,852.00**
รวมทั้งสิ้น		**46,091,348.41**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,073,162.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,516.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	863,435.83
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**6,129,114.96**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	58,688.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,445.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,713.01
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**478,904.01**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**35,100.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	218,484.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		218,484.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**218,484.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,861,602.97**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**60,600.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**60,600.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,781.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**92,981.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**92,981.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่ ใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	642,002.32
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,150.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	99,637.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,300,395.76
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,072,185.13**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	233,466.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,315.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,056.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,299.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,818.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**353,955.22**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	39,690.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,215.43
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,500.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	14,575.33

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,790.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,370.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**89,370.76**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,930.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		**369,680.50**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,885,191.61**
ค่าจ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,298,769.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,555.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	113,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,969,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**8,422,884.28**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	183,367.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**183,367.26**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**8,606,251.54**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,893,718.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**2,893,718.42**
ค่าใช้จ่ายอื่น		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	84,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**84,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**21,484,345.54**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	772,300.00	772,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04747-9)	1101030101.001	-	-	1,597,843.41	1,597,843.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (656-5-00002-2)	1101030101.001	-	-	857,075.71	857,075.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027874901)	1101030102.001	119.34	-	-	-	119.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-82539-9)	1101030102.001	4,892,612.51	-	1,597,843.41	933,877.98	5,556,577.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-76902-5)	1101030102.001	1,093,858.01	-	-	-	1,093,858.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (656-2-89390-7)	1101030102.001	27,182,899.50	-	112,947.87	881,351.71	26,414,495.66	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	21,180.00	-	2,640.00	3,620.00	20,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	19,555.00	-	-	19,555.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,412,870.00	-	-	-	3,412,870.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,263,807.58	-	-	-	1,263,807.58

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,295,446.00	-	-	-	2,295,446.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	725,891.02	-	-	-	725,891.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,285,080.45	-	-	-	7,285,080.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,774,345.00	-	-	-	3,774,345.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	326,384.50	-	-	-	326,384.50	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	203,505.39	-	-	-	203,505.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,537,000.00	-	-	-	3,537,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	903,433.34	-	-	-	903,433.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,400.00	-	-	-	42,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,440.00	-	-	-	25,440.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,450.00	-	-	-	78,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	31,734.16	-	-	-	31,734.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	143,400.00	-	-	-	143,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	89,187.96	-	-	-	89,187.96
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	-	15,706.67	-	-	-	15,706.67
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	35,150.00	-	-	-	35,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	274,280.00	-	41,850.00	-	316,130.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	50,750.00	-	21,900.00	50,750.00	21,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	177,653.63	-	-	-	177,653.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	157,500.00	-	-	-	157,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	157,497.00	-	-	-	157,497.00
ถนน	1208010101.001	15,903,550.00	-	-	-	15,903,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,726,101.18	-	-	-	12,726,101.18
สะพาน	1208020101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	247,062.50	-	-	-	247,062.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,944,857.33	-	-	-	13,944,857.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,023,392.51	-	-	-	6,023,392.51
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	19,317,000.00	-	-	-	19,317,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	1,279,000.00	-	-	-	1,279,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	426,333.33	-	-	-	426,333.33
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,815.00	6,815.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	89,572.00	488,989.50	446,926.50	-	47,509.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,653.99	2,653.99	2,696.46	-	2,696.46

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	800.00	800.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	835.34	835.34	2,360.16	-	2,360.16
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,500,091.55	1,500,091.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	235,700.00	11,700.00	-	-	224,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,761.00	1,761.00	1,761.00	-	1,761.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,048.74	173,048.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	119.34	-	-	-	119.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	2111020199.999	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,774.00	-	-	-	99,774.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,093,858.01	-	-	-	1,093,858.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,350.00	-	8,650.00	-	94,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,119,812.05	-	-	-	40,119,812.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,042,942.42	-	-	-	9,042,942.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220,255.00	-	5,308.00	-	225,563.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	447,672.00	-	39,284.37	-	486,956.37
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	19,092.00	-	1,940.00	-	21,032.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	669.30	-	-	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,770.00	-	177.50	-	4,947.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	194,920.00	-	5,600.00	-	200,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,180.00	-	140.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,600.00	-	10.00	-	6,610.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,400.00	-	600.00	-	10,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	364,160.00	-	35,080.00	-	399,240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,712.63	-	-	-	32,712.63
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	120,822.00	-	14,698.00	-	135,520.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	350.00	-	-	-	350.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	224,942.35	-	31,920.86	-	256,863.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,606,563.21	-	-	-	6,606,563.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,399,872.54	-	164,836.93	-	1,564,709.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,069.93	-	-	-	36,069.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,282,808.45	-	313,305.89	-	2,596,114.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,020.18	-	9,435.23	-	33,455.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,287.69	-	-	-	24,287.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	201,174.00	-	23,892.00	-	225,066.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,428,999.50	-	1,826,152.50	-	14,255,152.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,952,000.00	-	-	-	18,952,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,523,812.90	-	549,350.00	-	5,073,162.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,516.23	-	21,000.00	-	192,516.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	735,575.83	-	127,860.00	-	863,435.83	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	58,688.00	-	-	-	58,688.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,499.00	-	946.00	-	28,445.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,600.00	-	29,700.00	-	258,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,968.01	-	20,745.00	-	130,713.01	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,758.00	-	-	-	2,758.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,100.00	-	-	-	35,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำนาญปกติ	5101040102.001	194,208.00	-	24,276.00	-	218,484.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,000.00	-	6,600.00	-	60,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,023.00	-	6,758.00	-	85,781.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	590,800.32	-	51,202.00	-	642,002.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,337.05	-	2,300.00	-	99,637.05	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,162,332.76	-	138,663.00	600.00	1,300,395.76	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	211,564.99	-	21,901.48	-	233,466.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,794.00	-	521.00	-	4,315.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,043.75	-	4,012.50	-	18,056.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,044.00	-	9,255.50	-	83,299.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,276.00	-	542.00	-	14,818.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	39,690.00	-	39,690.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,615.43	-	2,600.00	-	14,215.43	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	14,575.33	-	-	-	14,575.33	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,790.00	-	450.00	450.00	15,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,930.50	-	-	-	316,930.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,750.00	-	10,000.00	-	48,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,162,069.98	-	137,749.30	1,050.00	1,298,769.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,000.00	-	19,555.00	-	22,555.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	113,000.00	-	-	-	113,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,189,100.00	-	780,800.00	-	6,969,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,660.00	-	-	-	18,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	183,367.26	-	183,367.26	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,536,123.48	-	379,494.94	21,900.00	2,893,718.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
	รวม	121,242,899.20	121,242,899.20	9,767,634.50	9,767,634.50	123,683,464.77	123,683,464.77

(ลงชื่อ)
(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		94,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,774.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,093,858.01
เงินรับฝากประกันสังคม		1,761.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,360.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,696.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าบริการทางการแพทย์	119.34	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	800.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - รอคืนกรมบัญชีกลาง	1,300.00	2,219.34
รวม		**1,297,468.97**

(ลงชื่อ)
(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายประเทศ เอี่ยมมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

(ลงชื่อ)
(นายธีรศักดิ์ กำคำมูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 02- 002-7-8490-1

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	30-มิ.ย.-65	119.34
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้		-
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี		-
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	30-มิ.ย.-65	119.34

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

41-009

รหัสสาขา 0558
Branch Code

บัญชีเลขที่ 020027874901
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสันติสุข
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

อบต.ตู่พงษ์(ค่ารักษา)

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

133426252

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาการออมสิน

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 000133426252

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WIHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
16/08/64	0558	B/F			**********117.46	5601072	1
15/08/64	0001	SPSC17		**********8,000.00	**********8,117.46	930001	2
19/08/64	0558	SWTR	**********8,000.00		**********117.46	5700078	3
25/09/64	0001	IIPS		**********0.65	**********118.11	9400	4
26/01/65	0001	SPSC17		**********10,500.00	**********10,618.11	930001	5
10/02/65	0558	SWTR	**********10,500.00		**********118.11	5601072	6
26/03/65	0001	IIPS		**********1.23	**********119.34	9400	7
							8
							9
							10
							11

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 507-0-82539-9

		บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	30-มิ.ย.-65	5,556,577.94
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี / วันที่ฝากธนาคาร / จำนวนเงิน		
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่ / เลขที่เช็ค / จำนวนเงิน		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
หัก เงินเข้าบัญชียังไม่ได้รับรู้		5,757.92
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี		
บวก เงินฝากระหว่างทาง		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่	30-มิ.ย.-65	5,562,335.86

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-0-82539-9	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	6,007,755.66	Available Balance	6,007,755.66

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-06-2022 16:32:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-49,920.72		4,842,691.79	0507
06-06-2022 16:00:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-94,721.00		4,747,970.79	0507
07-06-2022 16:32:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-7,920.00		4,740,050.79	0507
08-06-2022 00:23:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		478,142.82		5,218,193.61	0000
09-06-2022 17:55:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-542.00		5,217,651.61	0507
14-06-2022 15:51:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-4,764.00		5,212,887.61	0507
17-06-2022 16:21:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-14,694.00		5,198,193.61	0507
17-06-2022 00:21:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		600.00		5,198,793.61	0000
22-06-2022 16:23:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-3,600.00		5,195,193.61	0507
23-06-2022 00:18:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		31,920.86		5,227,114.47	0000
24-06-2022 00:25:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		23,892.00		5,251,006.47	0000
27-06-2022 03:35:00	93999	BPSWT	Du Phong SAO T		-757,716.26		4,493,290.21	0507
28-06-2022 00:26:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		9,435.23		4,502,725.44	0000
30-06-2022 00:38:00	9700	SPOSD	SPO From 5076047479		1,053,852.50		5,556,577.94	0000
30-06-2022 01:01:00	9400	IIPS			5,757.92		5,562,335.86	0000

Total Cr. = 1,603,601.33 Total Dr. =-933,877.98

41-009

รหัสสาขา 0558
Branch Code

บัญชีเลขที่ 016562769025
Account No.

ชื่อสาขา สาขาสันติสุข
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบ ต.ดู่พงษ์

2001 – บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

11107085
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สมาชิกของรัฐ

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

เล่มที่ 0000 11107085

14-05/55

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
13/08/64	0558	SDCA	************82,519.00	********1,091,213.85	5700078	19
25/09/64	0001	IIPS	************1,282.28	********1,092,496.13	9400	20
26/03/65	0001	IIPS	************1,361.88	********1,093,858.01	9400	21
						22

CW : ฝากเช็ค
DAS : เงินปันผลและดอกเบี้ยรอจ่าย (ยังไม่ถอนเงิน)
BS : เงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย (ถอนเงินแล้ว)
DAE : เงินปันผลและดอกเบี้ยรอจ่าย (ยังไม่ถอนเงิน)
TAX : ภาษี
DAS : เงินปันผลและดอกเบี้ยจ่าย (ถอนเงินแล้ว)

เล่มที่ 0000 11107085

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข

อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 01- 656-2-89390-7

			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่		30-มิ.ย.-65	26,517,232.65
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายเงินที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17 มิ.ย. 65	49417702	495.00	
"	49417706	6,746.85	
28 มิ.ย. 65	49417714	7,033.64	
"	49417715	85,880.00	
"	49417716	594.00	
"	49417717	1,987.50	102,736.99
บวก รับรู้ดอกเบี้ยผิดบัญชี			
บวก เงินฝากระหว่างทาง			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่		30-มิ.ย.-65	26,414,495.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางอมรรัตน์ กุณา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายประเทศ เอี่ยมมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นายธีรศักดิ์ ก๋าคำมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

วันที่พิมพ์ 04/07/2022
ผู้สั่งพิมพ์ DU1
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 558 สาขาสันติสุข
เลขที่บัญชี 16562893907
วันที่ 04/07/2022
สกุลเงิน null

ผู้รับ อ.บ.ต.ดู่พงษ์
4 273
ดู่พงษ์ สันติสุข

สาขาสันติสุข
170
ดู่พงษ์ สันติสุข

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	26,519,081.94		
30/06/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		445.79	0.00	26,518,636.15	558	5601072
30/06/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		958.00	0.00	26,517,678.15	558	5700078
30/06/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		445.50	0.00	26,517,232.65	1	90063
	C/F	ยอดยกไป			0.00	26,517,232.65		

Page	Dr. =	3	1,849.29	Cr. =	0	0.00
Total	Dr. =	3	1,849.29	Cr. =	0	0.00