



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้ผู้อำนวยการกองคลัง จัดทำ รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งให้นายอำเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนา รายงานการเงิน ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งสำเนาให้นายอำเภอ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันเวลา อันสมควรนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับจริง - รายจ่ายจริงตาม งบประมาณรายจ่าย พร้อมงบทดลอง งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และกระดากทำการกระทบยอดรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายชูศักดิ์ อาจวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ (กองคลัง)

ที่ นก ๗๖๓๐๑.๒/ ๒๓๙

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน อำนวยการกองคลัง / ปลัด อบต./นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางชญาธร ยำพันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

(นายประชา ประชากุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

จ.อ.

(ปรียาลักษณ์ เวชบรรพต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

(นายชูศักดิ์ อัจฉวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,839,676.35	ยอดยกมา	29,947,319.59
	รายรับ	
103,494.46	รายได้ภาษี	-
35,531.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
28,450.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,659.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
97,729.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,490.02
118,688.00	รายได้อื่น	1,894.00
36,985,293.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,610,150.00
22,466,196.31	รายได้ภาษีจัดสรร	2,274,137.68
59,842,042.40	รวม	6,916,861.70
16,296,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,748,000.00
1,309,556.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,144.00
900,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	900,000.00
153,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,110.00
2,250.00	เงินลงทุนระยะยาว	-
289,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
86,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,035.00
55,830,250.59	เจ้าหนีระยะสั้น	4,186,699.14
5,209,034.47	เงินรับฝากระยะสั้น	503,434.20
151,249.76	เงินรับฝากระยะยาว	75.36
21,430.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,249,741.66	รวม	7,503,497.70
140,091,784.06	รวมรายรับ	14,420,359.40

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
12,197,537.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,148,620.00
132,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
945,458.00	ค่าตอบแทน	79,000.00
2,910,494.53	ค่าใช้สอย	157,746.44
1,333,043.50	ค่าวัสดุ	118,165.00
212,534.20	ค่าสาธารณูปโภค	21,424.86
80,000.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,460,151.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	53,670.32
11,666,656.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	925,300.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00
3,484,378.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	226,366.87
35,522,253.54	รวม	2,766,293.49
16,296,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,748,000.00
1,309,556.12	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,286.00
900,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
153,660.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,110.00
312,941.17	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,432,894.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	75,000.00
18,358,767.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,748,000.00
55,826,804.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,292,011.71
86,810.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,810.00
5,574,684.47	เงินรับฝากระยะสั้น	664,699.20
153.50	เงินรับฝากระยะยาว	-
193,968.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
102,446,738.28	รวม	8,638,916.91
137,968,991.82	รวมรายจ่าย	11,405,210.40
2,122,792.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,015,149.00
32,962,468.59	ยอดยกไป	32,962,468.59

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกู่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
17,794.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
85,700.46	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
103,494.46	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,018.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
113.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
6,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
26,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
720.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
35,531.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100.00
	รายได้ค่าปรับ		
28,450.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
28,450.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
4,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
1,013.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
1,146.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
6,659.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		90.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
87,533.96	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,490.02
10,195.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
97,729.42	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,490.02
	รายได้อื่น		
15,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
103,688.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,894.00

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
118,688.00	รวม รายได้อื่น		1,894.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
825,096.96	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	361,036.34
13,135,591.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,020,526.75
3,170,590.75	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	464,941.13
34,006.56	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,960.20
4,386,397.76	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	343,885.54
71,197.12	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,497.72
34,066.95	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
748,849.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,270.00
60,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,020.00
22,466,196.31	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,274,137.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
20,613,018.71	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,826,375.00
16,296,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,748,000.00
75,775.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	35,775.00
36,985,293.71	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		4,610,150.00
59,842,042.40	รวมทั้งสิ้น		6,916,861.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.โนนสั้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,978,952.77	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,160.00
4,959,662.42	เงินเดือน	5101010101.001	527,480.00
145,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
180,765.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,420.00
29.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
437,043.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
120,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
145,845.48	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,280.00
4,221,839.80	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,780.00
8,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
12,197,537.47	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,148,620.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
132,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
132,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
945,458.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,000.00
945,458.00	รวม ค่าตอบแทน		79,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
78,800.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
9,050.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
93,950.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
764,137.43	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,634.74
114,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
30,444.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
74,210.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
442,850.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	64,060.00
96,315.90	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,127.70
664,436.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
493,570.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,740.00
48,331.20	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,624.00
2,910,494.53	รวม ค่าใช้สอย		157,746.44

อ.โนนสั้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
328,120.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,280.00
1,004,923.50	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	46,885.00
1,333,043.50	รวม ค่าวัสดุ		118,165.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
11,062.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	436.00
25,137.51	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,928.14
176,334.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,060.72
212,534.20	รวม ค่าสาธารณูปโภค		21,424.86
	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
80,000.00	ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
80,000.00	รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,460,151.52	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	53,670.32
2,460,151.52	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		53,670.32
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
4,870.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
10,916,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	925,300.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
470,486.28	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
11,666,656.28	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		925,300.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
25,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	25,000.00
75,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		25,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,484,378.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	226,366.87
3,484,378.04	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		226,366.87
35,522,253.54	รวมทั้งสิ้น		2,766,293.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	918,300.00	918,300.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (4026020851)	1101030101.001	-	-	23,839,594.33	23,839,594.33	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (471-5-00003-5)	1101030101.001	-	-	2,855,010.06	2,855,010.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4020481946)	1101030102.001	11,832,615.70	-	6,062,061.47	17,876,179.45	18,497.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (471-2-04445-2)	1101030102.001	14,422,031.28	-	17,734,737.08	3,805,565.46	28,351,202.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (471-2-74052-5)	1101030102.001	11,062.68	-	900,075.36	-	911,138.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,908.00	-	51,286.00	52,244.00	6,950.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	88,900.00	-	-	88,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	900,000.00	-	-	900,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,748,000.00	1,748,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300040660114)	1104010101.001	3,681,609.93	-	-	-	3,681,609.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	49,996.00	-	-	-	49,996.00	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	13,110.00	13,110.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	745,906.44	-	-	-	745,906.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,492,149.00	-	-	-	11,492,149.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,937,483.31	-	-	-	5,937,483.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,919,250.00	-	-	-	8,919,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,911,240.06	-	-	-	3,911,240.06

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	712,000.00	-	-	-	712,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	561,199.00	-	-	-	561,199.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,166,520.00	-	75,000.00	75,000.00	1,166,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	512,177.26	-	-	-	512,177.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,552,500.00	-	-	-	4,552,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,011,704.42	-	-	-	3,011,704.42
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	600,320.00	-	-	-	600,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	347,608.77	-	-	-	347,608.77
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	196,400.00	-	-	-	196,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	188,663.23	-	-	-	188,663.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	290,014.82	-	-	-	290,014.82
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,304.47	-	-	-	48,304.47
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	127,500.00	-	-	-	127,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	127,497.00	-	-	-	127,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	981,750.00	-	-	-	981,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	673,235.99	-	-	-	673,235.99

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,499.00	-	-	-	10,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	712,500.00	-	-	-	712,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	712,494.00	-	-	-	712,494.00
ถนน	1208010101.001	86,968,148.92	-	1,748,000.00	-	88,716,148.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	47,443,691.06	-	-	-	47,443,691.06
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	4,218,000.00	-	-	-	4,218,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	407,641.35	-	-	-	407,641.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,729,900.00	-	-	-	7,729,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	656,008.85	-	-	-	656,008.85
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,280.00	71,280.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,040.00	2,208,532.85	2,087,492.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	139,506.50	139,506.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,290.00	11,405.00	9,115.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,789.50	1,789.50	2,342.30	-	2,342.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,151.46	1,151.46	17,316.09	-	17,316.09
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,859,636.40	1,859,636.40	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	35,775.00	46,810.00	11,035.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	88,900.00	218,507.20	129,607.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,065.00	36,130.00	18,065.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,762.00	355,762.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	357,900.00	492,550.00	219,125.00	-	84,475.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	911,062.68	-	75.36	-	911,138.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	252,825.00	219,125.00	438,250.00	-	471,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	73,800,954.03	-	-	-	73,800,954.03
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	17,794.00	-	-	-	17,794.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	85,700.46	-	-	-	85,700.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	-	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	113.00	-	-	-	113.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	620.00	20.00	100.00	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,450.00	-	-	-	28,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	923.00	-	90.00	-	1,013.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,146.00	-	-	-	1,146.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,897.55	-	30,490.02	-	77,387.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,809.89	-	-	-	5,809.89
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	101,794.00	-	1,894.00	-	103,688.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	464,060.62	-	361,036.34	-	825,096.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,115,064.46	-	1,020,526.75	-	13,135,591.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,705,649.62	-	464,941.13	-	3,170,590.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,046.36	-	2,960.20	-	34,006.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,042,512.22	-	343,885.54	-	4,386,397.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	52,699.40	-	18,497.72	-	71,197.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,066.95	-	-	-	34,066.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	689,579.00	-	59,270.00	-	748,849.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	57,380.00	-	3,020.00	-	60,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,786,643.71	-	2,826,375.00	-	20,613,018.71

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,548,500.00	-	1,748,000.00	-	16,296,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	35,775.00	-	75,775.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,432,182.42	-	527,480.00	-	4,959,662.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,776,792.77	-	202,160.00	-	1,978,952.77	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,892,059.80	-	329,780.00	-	4,221,839.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	151,345.00	-	29,420.00	-	180,765.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,000.00	-	32,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	437,043.00	-	-	-	437,043.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29.00	-	-	-	29.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	121,000.00	-	11,000.00	-	132,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	653,836.00	-	10,600.00	-	664,436.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	453,830.00	-	39,740.00	-	493,570.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,240.00	-	2,560.00	-	78,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	108,000.00	-	6,400.00	-	114,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,707.20	-	4,624.00	-	48,331.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	985,199.50	-	46,885.00	-	1,032,084.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	747,502.69	-	18,004.64	1,369.90	764,137.43	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	256,840.00	-	71,280.00	-	328,120.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,790.00	-	64,060.00	-	442,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,273.97	-	19,060.72	-	176,334.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,209.37	-	1,928.14	-	25,137.51	-
ค่าบริการการไปรษณีย์	5104020107.001	10,626.00	-	436.00	-	11,062.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	119,775.00	-	75,000.00	-	194,775.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,050.00	-	-	-	9,050.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	74,210.00	-	-	-	74,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	83,188.20	-	13,127.70	-	96,315.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,444.00	-	-	-	30,444.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	93,950.00	-	-	-	93,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	866,458.00	-	79,000.00	-	945,458.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	132,565.48	-	13,280.00	-	145,845.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,406,481.20	-	53,670.32	-	2,460,151.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,870.00	-	-	-	4,870.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	470,486.28	-	-	-	470,486.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,991,000.00	-	925,300.00	-	10,916,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางภู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,258,011.17	-	226,366.87	-	3,484,378.04	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม	รวม	193,342,864.00	193,342,864.00	64,451,043.60	64,451,043.60	199,957,428.49	199,957,428.49

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู๋
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,342.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	17,316.09
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	84,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	911,138.04
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	471,950.00
รวม	<u>1,489,521.43</u>

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 471-2-04445-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			28,363,052.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	68187861	(5,849.57)	
30/09/2569	68187869	(6,000.00)	
รวม			(11,849.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			28,351,202.90

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชญาธร ยาพันธุ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประชา ประชากุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ. โนนสัง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู

บัญชีแยกประเภท

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 471-2-04445-2)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
22/09/2569	JV-00774/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		4,975.00	23,869,788.46	โดยระบบ
22/09/2569	JV-00775/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		4,975.00	23,864,813.46	โดยระบบ
22/09/2569	JV-00776/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		2,838.00	23,861,975.46	โดยระบบ
22/09/2569	JV-00777/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		2,838.00	23,859,137.46	โดยระบบ
23/09/2569	JV-00781/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		25,000.00	23,834,137.46	โดยระบบ
23/09/2569	JV-00784/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		9,000.00	23,825,137.46	โดยระบบ
23/09/2569	PV-00805/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 68...		34,202.40	23,790,935.06	
23/09/2569	JV-00785/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		11,000.00	23,779,935.06	โดยระบบ
23/09/2569	JV-00786/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		9,950.00	23,769,985.06	โดยระบบ
23/09/2569	JV-00787/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		540.00	23,769,445.06	โดยระบบ
24/09/2569	JV-00788/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		16,950.00	23,752,495.06	โดยระบบ
24/09/2569	JV-00789/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		6,950.00	23,745,545.06	โดยระบบ
25/09/2569	PV-00812/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก ใบถอนเพื่อโอน...		201,160.00	23,544,385.06	
25/09/2569	JV-00790/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		346,762.00	23,197,623.06	โดยระบบ
25/09/2569	PV-00818/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 68...		715,173.00	22,482,450.06	
25/09/2569	JV-00791/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		1,240.00	22,481,210.06	โดยระบบ
28/09/2569	JV-00793/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		1,910.12	22,479,299.94	โดยระบบ
28/09/2569	JV-00794/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		7,514.25	22,471,785.69	โดยระบบ
28/09/2569	RV-00178/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	30,555.02		22,502,340.71	
30/09/2569	JV-00804/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 4026020851 ไ...	5,941,807.36		28,444,148.07	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00805/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		1,369.60	28,442,778.47	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00806/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		5,849.57	28,436,928.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00807/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		39,380.00	28,397,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00808/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		9,000.00	28,388,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00809/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		9,000.00	28,379,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00810/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		4,000.00	28,375,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00811/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		6,000.00	28,369,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00812/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		12,000.00	28,357,548.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00813/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		2,250.00	28,355,298.90	โดยระบบ
30/09/2569	JV-00814/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 471-2-04445-...		6,000.00	28,349,298.90	โดยระบบ
30/09/2569	RV-00180/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุปใบนำส...	1,924.00		28,351,222.90	
30/09/2569	JV-00817/69	ใบผ่านยกเลิกรายการรับ จากใบเสร็จ/ห...		20.00	28,351,202.90	โดยระบบ
รวม			17,734,737.08	3,805,565.46		

อ.โนนสั้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	-
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	33,036,896.04
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	5,962,229.08
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	6,036,676.53
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,962,448.59
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หนองบัวลำภู	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4026020851	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4020481946	18,497.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา โนนสั้ง	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 471-5-00003-5	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 471-2-04445-2	28,351,202.90
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 471-2-74052-5	911,138.04
ธนาคารออมสิน สาขา โนนสั้ง	
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300040660114	3,681,609.93
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 300047037639	-
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,962,448.59

อ.โนนส้ง

จ.หนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลปางภู
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 32,962,448.59 บาท	
<u>ผู้จัดทำ</u> (ลงชื่อ) (นางชญาธร ยาพันธุ์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ลงชื่อ) (นายประชา ประชากุล) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	<u>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</u> คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (นางสาววิญญาพัชญ์ ดาเหล็ก) กรรมการ (นายประชา ประชากุล) (นางอุบล หมั่นชนะ) กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางภู เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (จำเริญปรียาลักษณ์ เวชบรรพต) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางภู	ทราบ (ลงชื่อ) (นายชูศักดิ์ อาจวิชัย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางภู
<u>นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป</u> ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นายประชา ประชากุล) ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	