

คู่มือฉบับ



ที่ อบต ๓/๕๓๐๒/๔๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริงและงบทดลอง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จึงขอรายงานแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบงบบฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

กองคลัง อบต.นางพญา

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๐๔ ๑๕๕๑ / ๐๘๙ ๘๕๖ ๕๒๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๕๐๔ ๑๕๕๒

Facebook อบต. นางพญา



ได้รับต้นฉบับแล้ว	
(ลงชื่อ).....ผู้รับ	
(.....)	
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....	

ปลัด อบต.....
ผอ.กอง.....
เจ้าหน้าที่ } ๒๖๖๓
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ ขต ๓/๕๓๐๒/๑๑๔

วันที่ ๐๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการผลการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงาน มีดังนี้

๑. รายงานการรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๔. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เพื่อโปรดทราบและลงนาม

เกวลิน

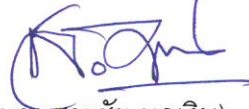
(นางสาวเกวลิน มุสดีษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

สุระชัย มุลเงิน



(นายสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

วัน สมบัติยา



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำปีเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,575,438.09	ยอดยกมา	46,483,919.76
	รายรับ	
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
48,398.00	รายได้จากค่าเช่า	-
2,870,044.83	รายได้ภาษีจัดสรร	1,361,328.72
1,872,613.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	461,200.00
4,791,105.83	รวม	1,822,528.72
941,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	483,000.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	330,000.00
1,637,343.46	เจ้าหนี้การค้า	926,721.46
3,531,320.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,992,670.80
344,656.00	เงินรับฝากระยะสั้น	172,967.00
5,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,790,616.04	รวม	3,905,359.26
11,581,721.87	รวมรายรับ	5,727,887.98
	รายจ่าย	
1,234,448.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	669,049.20
15,600.00	ค่าตอบแทน	5,700.00
455,704.85	ค่าใช้จ่ายสอย	353,815.85
23,790.00	ค่าวัสดุ	23,790.00
17,911.86	ค่าสาธารณูปโภค	4,463.71
271,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	59,400.00
1,015,215.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	553,615.31
1,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,000.00
512,546.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	253,327.30
3,547,917.20	รวม	1,924,161.37
941,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	483,000.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	330,000.00
362,438.87	เงินลงทุนระยะยาว	362,438.87
455,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
156,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	156,000.00
1,434,032.61	เจ้าหนี้การค้า	723,410.61
3,537,092.43	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,995,110.04
324,743.00	เงินรับฝากระยะสั้น	174,464.00
5,313.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
7,546,019.91	รวม	4,224,423.52
11,093,937.11	รวมรายจ่าย	6,148,584.89
487,784.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(420,696.91)
46,063,222.85	ยอดยกไป	46,063,222.85

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	48,398.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		48,398.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	55,941.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,304,089.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	166,399.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,477.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	318,247.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,889.69
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,870,044.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,872,613.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,872,613.00
รวมทั้งสิ้น		4,791,105.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	412,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	307,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	298,340.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,185.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	112,418.40
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,955.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,234,448.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00
รวม ค่าตอบแทน		15,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,209.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	370,565.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		455,704.85
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,500.00
รวม ค่าวัสดุ		23,790.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,002.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,354.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	127.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,911.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	271,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		271,700.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	920,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	95,015.31

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,015,215.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,546.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		512,546.78
รวมทั้งสิ้น		3,547,917.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	3,238,008.92	3,238,008.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	-	-	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,207,576.70	-	-	-	6,207,576.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	29,433,720.89	-	1,822,928.72	2,243,625.63	29,013,023.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	306,059.74	-	-	-	306,059.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	478,948.55	-	-	-	478,948.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	196,189.70	-	-	-	196,189.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (301210000564)	1101030199.001	6,795,040.31	-	-	-	6,795,040.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	483,000.00	483,000.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	330,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	27,000.00	-	330,000.00	-	357,000.00	-
รายได้ล้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	72,452.05	-	-	-	72,452.05	-
รายได้ล้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	62,803.72	-	-	62,803.72	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,066,383.52	-	-	-	2,066,383.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	76,129.24	-	-	76,129.24	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,131.00	-	-	6,131.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	361,608.85	-	362,438.87	-	724,047.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	719,950.00	-	-	-	719,950.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,819,498.00	-	-	-	2,819,498.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	983,774.67	-	-	-	983,774.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	638,082.18	-	-	-	638,082.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	741,300.00	-	-	-	741,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	222,009.05	-	-	-	222,009.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	408,300.00	-	-	-	408,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	349,210.01	-	-	-	349,210.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146,495.50	-	-	-	1,146,495.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	612,500.00	-	-	-	612,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	111,892.69	-	-	-	111,892.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	744,545.90	-	-	-	744,545.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	184,832.14	-	-	-	184,832.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าผูกพันก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,471.23	-	-	-	10,471.23
ค่าผูกพันสำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันสำรวจ	1206080103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ค่าผูกพันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	424,681.56	-	-	-	424,681.56
ค่าผูกพันสนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันสนาม	1206150103.001	-	156,000.00	-	-	-	156,000.00
ค่าผูกพันอื่น	1206160101.001	742,250.00	-	-	-	742,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันอื่น	1206160103.001	-	742,242.00	-	-	-	742,242.00
ถนน	1208010101.001	35,150,811.11	-	156,000.00	-	35,306,811.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,748,038.77	-	-	-	23,748,038.77
สะพาน	1208020101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	25,704.92	-	-	-	25,704.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,728,883.00	-	-	-	26,728,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,332,162.35	-	-	-	15,332,162.35
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	723,410.61	-	-	926,721.46
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	362,438.87	-	-	362,438.87
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	15,624.63	15,624.63	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,200.00	1,200.00	-	-	2,562.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,042.09	-	8,435.43	-	19,477.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	153,721.50	-	164,526.27	-	318,247.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,889.69	-	-	-	5,889.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,411,413.00	-	461,200.00	-	1,872,613.00
เงินเดือน	5101010101.001	193,540.00	-	219,290.00	-	412,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00	-	153,860.00	-	307,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,170.00	-	149,170.00	-	298,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,185.00	-	12,185.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	56,209.20	-	56,209.20	-	112,418.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	11,380.00	-	11,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	78,419.24	-	78,419.24	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,889.00	-	33,320.85	-	36,209.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,000.00	-	277,265.00	98,700.00	274,565.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,002.75	-	-	10,002.75	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	214.00	214.00	214.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,231.40	-	6,322.63	5,431.32	4,122.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	127.00	-	127.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,131.00	-	6,131.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	5,250.00	-	8,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,500.00	3,000.00	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,900.00	-	5,700.00	-	15,600.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	9,120.00	-	73,835.00	-	82,955.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,300.00	-	59,400.00	-	271,700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	461,600.00	-	458,600.00	-	920,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	332,817.81	237,802.50	95,015.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	259,219.48	-	300,887.80	81,469.98	478,637.30	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
รวม		128,165,939.56	128,165,939.56	11,871,259.09	11,871,259.09	130,044,485.26	130,044,485.26

นาง ดิฉัน

(นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา


(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,417,712.85
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2567	10096394	(5,550.00)	
27/11/2567	10096397	(36,700.00)	
27/11/2567	10096402	(362,438.87)	
รวม			(404,688.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,013,023.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กอ ดิน

(นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... กอ ดิน

(นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,063,222.85
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,063,222.85
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 154,440.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2976003742	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3	29,013,023.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 297-2-05660-4	2,066,383.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 082-0-37022-1	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00035-3	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00042-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020-1-3296873-5	0.35
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-01220-4	306,059.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-02987-7	478,948.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-03808-6	196,189.70
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020143909370	6,207,576.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300044161069	1,000,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุตรดิตถ์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 301210000564	6,795,040.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,063,222.85

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 297

บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3
Account No.

สาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี
Account Name

นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 4313405

สำเนาถูกต้อง

๖๗๘๕๖

(นางสาวเกวลิณ มุลติขจร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

01/11/67		DBT	-1,813,407.27		*29,431,720.89	8001 ¹²
01/11/67	297	OTOS	-500.00		*29,431,220.89	571953 ¹³
01/11/67	297	OTOS	-500.00		*29,430,720.89	571953 ¹⁴
01/11/67	297	OTOS	-451,000.00		*28,979,720.89	571953 ¹⁵
01/11/67	297	OTOS	-11,700.00		*28,968,020.89	571953 ¹⁶
01/11/67	297	OTOS	-93,600.00		*28,874,420.89	571953 ¹⁷
02/12/67		CRT	+1,791,077.40		*30,665,498.29	B001 ¹⁸
02/12/67		DBT	-1,247,785.44		*29,417,712.85	B001 ¹⁹
						20
						21
						22

BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ถอน	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็ค	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประจำ	ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้คืน/ค่าธรรมเนียม	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม	ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTOS	โอนเงินไปบัญชีลูก		