



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ ขต ๓/๕๓๐๒/๓/๐

วันที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ขอเท็จจริง

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

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

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เพื่อโปรดทราบและลงนาม



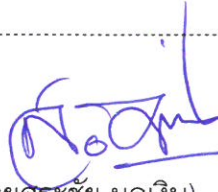
(นางสาวเกวสิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา





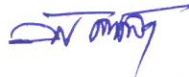
(นายสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา





(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม
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 และงบทดลองประจำเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมปติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,575,438.09	ยอดยกมา	45,575,438.09
	รายรับ	
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
48,398.00	รายได้จากค่าเช่า	48,398.00
1,508,716.11	รายได้ภาษีจัดสรร	1,508,716.11
1,411,413.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,411,413.00
2,968,577.11	รวม	2,968,577.11
458,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	458,400.00
710,622.00	เจ้าหนี้การค้า	710,622.00
1,538,649.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,538,649.78
171,689.00	เงินรับฝากระยะสั้น	171,689.00
5,896.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,896.00
2,885,256.78	รวม	2,885,256.78
5,853,833.89	รวมรายรับ	5,853,833.89
	รายจ่าย	
565,399.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	565,399.20
9,900.00	ค่าตอบแทน	9,900.00
101,889.00	ค่าใช้จ่ายสอย	101,889.00
13,448.15	ค่าสาธารณูปโภค	13,448.15
212,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	212,300.00
461,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	461,600.00
259,219.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	259,219.48
1,623,755.83	รวม	1,623,755.83
458,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	458,400.00
455,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	455,000.00
710,622.00	เจ้าหนี้การค้า	710,622.00
1,541,982.39	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,541,982.39
150,279.00	เงินรับฝากระยะสั้น	150,279.00
5,313.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,313.00
3,321,596.39	รวม	3,321,596.39
4,945,352.22	รวมรายจ่าย	4,945,352.22
908,481.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	908,481.67
46,483,919.76	ยอดยกไป	46,483,919.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	32,146.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,184,432.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	121,484.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,042.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	153,721.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,889.69
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,508,716.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,411,413.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,411,413.00
รวมทั้งสิ้น		2,968,577.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	193,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	149,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	56,209.20
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		565,399.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,900.00
รวม ค่าตอบแทน		9,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,889.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		101,889.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,002.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,231.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		13,448.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	212,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		212,300.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	461,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		461,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	259,219.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		259,219.48
รวมทั้งสิ้น		1,623,755.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,860.00	4,860.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,200.00	2,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	4,311,834.99	4,311,834.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	-	-	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,207,576.70	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	28,525,239.22	-	-	-	6,207,576.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	1,000,000.00	-	2,976,960.11	2,068,478.44	29,433,720.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	306,059.74	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	478,948.55	-	-	-	306,059.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	196,189.70	-	-	-	478,948.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301210000564)	1101030199.001	6,795,040.31	-	-	-	196,189.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	458,400.00	458,400.00	6,795,040.31	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	27,000.00	-	-	-	330,000.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	72,452.05	-	-	-	27,000.00	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	62,803.72	-	-	-	72,452.05	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	1,765,000.00	1,765,000.00	62,803.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,066,383.52	-	-	-	-	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	76,129.24	-	-	-	2,066,383.52	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,131.00	-	-	-	76,129.24	-
						6,131.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากเงินทดรองสงเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	361,608.85	-	-	-	361,608.85	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	719,950.00	-	-	-	719,950.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,819,498.00	-	-	-	2,819,498.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	983,774.67	-	-	-	983,774.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	638,082.18	-	-	-	638,082.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	455,000.00	-	741,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	222,009.05	-	-	-	222,009.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	408,300.00	-	-	-	408,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	349,210.01	-	-	-	349,210.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,146,495.50	-	-	-	1,146,495.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	612,500.00	-	-	-	612,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	111,892.69	-	-	-	111,892.69
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	744,545.90	-	-	-	744,545.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีหักภาษี	1206050101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์หักภาษี	1206050103.001	-	184,832.14	-	-	-	184,832.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,471.23	-	-	-	10,471.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	424,681.56	-	-	-	424,681.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	156,000.00	-	-	-	156,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	742,250.00	-	-	-	742,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	742,242.00	-	-	-	742,242.00
ถนน	1208010101.001	35,150,811.11	-	-	-	35,150,811.11	-
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 - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	710,622.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	15,624.63	-	-	-	15,624.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,689.39	3,689.39	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,436.43	2,436.43	2,893.42	-	2,893.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,758.96	6,758.96	5,458.75	-	5,458.75
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,529,097.61	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	127,733.00	127,733.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,313.00	5,313.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	9,410.00	-	9,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	150,279.00	-	152,279.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	0.35	0.35	-	-	0.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	135,575.00	135,575.00	-	-	135,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,053,189.70	1,053,189.70	-	-	1,053,189.70
เงินสะสม	3102010101.001	-	263,625.00	263,625.00	-	-	263,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	75,155,167.63	75,155,167.63	5,896.00	-	75,161,063.63
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,398.00	-	48,398.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	32,146.68	-	32,146.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,184,432.02	-	1,184,432.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	121,484.13	-	121,484.13
		-	-	1,765,000.00	1,776,042.09	-	11,042.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	153,721.50	-	153,721.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,889.69	-	5,889.69
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,411,413.00	-	1,411,413.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	193,540.00	-	193,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	153,860.00	-	153,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	149,170.00	-	149,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	56,209.20	-	56,209.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,889.00	-	2,889.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,002.75	-	10,002.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,231.40	-	3,231.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	9,120.00	-	9,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	212,300.00	-	212,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	461,600.00	-	461,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	259,219.48	-	259,219.48	-
รวม	รวม	125,178,702.06	125,178,702.06	15,771,207.32	15,771,207.32	128,165,939.56	128,165,939.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		263,625.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		135,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,053,189.70
เงินรับฝากประกันสังคม		9,410.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,458.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,893.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	10,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ ปท. ระดับอำเภอ	0.35	10,000.35
	รวม	1,483,352.22

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,431,720.89
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ไม่ได้จัดทำฎีกาเพื่อนำจ่ายเงินรับฝาก สหกรณ์ฯ	68-02-0000-000000-00011	2,000.00	
รวม			2,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			29,433,720.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รัชชวรราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	45,844,824.44
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	639,095.32
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,483,919.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2976003742	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3	29,433,720.89
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	46,483,919.76