

สำเนาฉบับ



ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๒๙๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๐๖ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 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

(๑๒. นันทวัฒน์.....)

วันที่ 1๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๖7

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๕๖๙

วันที่ ๐๖ กันยายน ๒๕๖๓

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผล การรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดรายงาน มีดังนี้

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

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มูลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เพื่อโปรดทราบและลงนาม



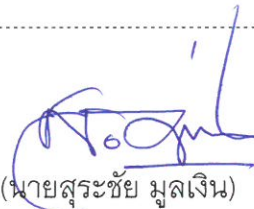
(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

- ธีรพงศ์ ธีรพงศ์ -

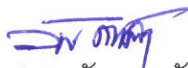
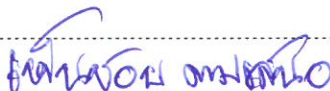


(นายสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม
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 สิงหาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,194,738.90	ยอดยกมา	45,673,032.89
	รายรับ	
57,332.67	รายได้ภาษี	(215.52)
430.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
3,696.00	รายได้ค่าปรับ	-
47,185.00	รายได้จากค่าเช่า	34,600.00
261,609.23	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	106,785.04
48,333.71	รายได้อื่น	13,153.00
16,933,304.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,950,111.83
13,094,444.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,728,368.00
30,446,335.61	รวม	4,832,802.35
309,126.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	309,126.00
5,544,229.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,473,229.60
603,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
360,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
177,207.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,207.37
1,395,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,395,500.00
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
9,235,429.35	เจ้าหนี้การค้า	1,102,200.60
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,932,491.57	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,678,615.69
1,629,181.55	เงินรับฝากระยะสั้น	774,826.55
73,508.75	เงินรับฝากระยะยาว	29,000.00
14,497,727.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,492,997.78
54,066,632.32	รวม	25,275,703.59
84,512,967.93	รวมรายรับ	30,108,505.94
	รายจ่าย	
5,750,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	988,506.00
349,566.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	349,566.20
221,650.00	ค่าตอบแทน	50,550.00
2,076,041.51	ค่าใช้จ่ายสอย	278,050.43
967,993.80	ค่าวัสดุ	86,583.90
152,134.79	ค่าสาธารณูปโภค	31,498.65
763,298.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	67,609.08
6,991,483.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,738,800.00
313,977.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,922.79)
1,746,826.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	447,171.22
19,333,796.18	รวม	4,036,412.69
2,074,126.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,549,789.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,015,299.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	500,000.00
361,608.85	เงินลงทุนระยะยาว	361,608.85
803,750.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	40,450.34
5,165,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,756,500.00
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
9,188,924.35	เจ้าหนี้การค้า	1,077,646.60
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	309,126.00
19,937,711.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,709,249.62
1,584,635.55	เงินรับฝากระยะสั้น	839,606.55
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,491,525.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,490,654.81
60,728,926.88		รวม 26,100,142.37
80,062,723.06		รวมรายจ่าย 30,136,555.06
4,450,244.87		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (28,049.12)
45,644,983.77		ยอดยกไป 45,644,983.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54,097.67
รวม รายได้ภาษี		57,332.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		430.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,696.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,696.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	47,185.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		47,185.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	219,307.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,301.53
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		261,609.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	8,200.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	66.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40,067.00
รวม รายได้อื่น		48,333.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	291,191.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,227,495.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,456,711.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,883,465.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,021,614.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,469.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,949.66
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	16,406.77
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,933,304.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,020,318.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,765,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	309,126.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,094,444.00
รวมทั้งสิ้น		30,446,335.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,543,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,270.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,528,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,347,470.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,750,825.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	149,566.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		349,566.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,850.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00
รวม ค่าตอบแทน		221,650.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	165,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,220.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	61,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,514.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,606.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,353,036.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,332.43
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,915.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,206.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,076,041.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	772,831.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,161.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00
รวม ค่าวัสดุ		967,993.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,042.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,354.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,613.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,124.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		152,134.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	743,298.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		763,298.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,829.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,316,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	118,620.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,991,483.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,284.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		313,977.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,746,826.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,746,826.52
รวมทั้งสิ้น		19,333,796.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,647,032.33	-	-	-	2,647,032.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,193.57	-	-	-	916,193.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	542,248.28	-	-	-	542,248.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	-	-	286,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	207,053.39	-	-	-	207,053.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	408,300.00	-	-	-	408,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,856.23	-	-	-	331,856.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	954,928.83	-	-	-	954,928.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	86,166.67	-	-	-	86,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	688,759.73	-	-	-	688,759.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,271.23	-	-	-	6,271.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ามัดเช่าโรงรถ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงรถ	1206080103.001	-	44,166.66	-	-	-	44,166.66
ค่ามัดเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	309,438.13	-	-	-	309,438.13
ค่ามัดเช่าสนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	117,000.00	-	-	-	117,000.00
ค่ามัดเช่าอื่น	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	-	21,678,799.74	-	-	-	21,678,799.74
สะพาน	1208020101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,728,883.00	-	-	-	26,728,883.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	-	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	29,000.00	-	14,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,490.00	-	161,482.00	-	102,972.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,538.69	-	1,200.00	-	6,738.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,436.38	-	-	-	2,436.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	62.49	-	-	62.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	669.60	-	62.49	-	607.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	693,456.80	779,679.55	-	86,222.75

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,626.00	-	-	-	10,626.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,703.00	-	-	-	7,703.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ทุนยืมปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	72,540.00	7,500.00	-	-	65,040.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการธุรกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,051,749.65	-	-	-	1,051,749.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	332,035.00	-	-	-	332,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,715,030.88	-	-	-	69,715,030.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,235.00	-	-	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	54,097.67	-	-	-	54,097.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	-	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401040110.001	-	3,696.00	-	-	-	3,696.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401060102.001	-	47,185.00	-	-	-	47,185.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070101.001	-	219,307.70	-	-	-	219,307.70
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401070102.001	-	42,301.53	-	-	-	42,301.53
รายได้จากการบริจาค	4401100102.001	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100103.001	-	66.71	-	-	-	66.71
รายได้ภาษีรถยนต์	4401100199.001	-	40,067.00	450.00	-	-	40,517.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	291,191.64	-	-	-	291,191.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,227,495.81	-	-	-	11,227,495.81

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,456,711.14	-	-	-	1,456,711.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,883,465.60	-	-	-	1,883,465.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,021,614.03	-	-	-	2,021,614.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,469.95	-	-	-	15,469.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,949.66	-	-	-	20,949.66
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ขนส่ง	4402010112.001	-	16,406.77	-	-	-	16,406.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,020,318.00	-	-	-	11,020,318.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	309,126.00	-	-	-	309,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,543,980.00	-	-	-	2,543,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,270.00	-	-	-	22,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,528,600.00	-	-	-	1,528,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,347,470.00	-	-	-	1,347,470.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,780.00	-	-	-	77,780.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,000.00	-	-	-	66,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	149,566.20	-	-	-	149,566.20	-
เงินบำนาญข้าราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	165,140.00	-	-	-	165,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,220.00	-	-	-	30,220.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	61,680.00	-	720.00	-	62,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	800.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	57,514.00	-	4,280.00	-	61,794.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	772,831.90	-	61,612.00	14,500.00	819,943.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,606.08	-	-	-	225,606.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,161.90	-	-	-	183,161.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,353,036.00	-	96,000.00	8,000.00	1,441,036.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,042.80	-	-	-	111,042.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,354.00	-	214.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,613.99	-	3,237.82	640.93	40,210.88	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,124.00	-	-	-	1,124.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,332.43	-	-	-	7,332.43	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,915.00	-	-	-	15,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,206.00	-	-	-	46,206.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00	-	-	-	42,992.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 5 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	187,850.00	-	15,600.00	-	203,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,225.00	-	-	-	71,225.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	743,298.36	-	-	14,877.90	728,420.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	982,829.00	-	-	-	982,829.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,316,800.00	-	1,000.00	-	5,317,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	118,620.00	-	-	-	118,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00	-	80,000.00	-	89,450.00	-
ค่าจ้างนาย - คุรุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	129,284.00	-	-	-	129,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปมอบให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,746,826.52	-	48,159.76	-	1,794,986.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
รวม	รวม	145,920,151.40	145,920,151.40	2,505,388.96	2,505,388.96	146,056,443.66	146,056,443.66

60/3

(นางสาวเกวณีน มูลศิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสรระชัย มูลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		332,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		72,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,749.65
เงินรับฝากประกันสังคม		7,703.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		669.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		(62.49) ๕๐ ๖ ๖,
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,538.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,436.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ปท. ระดับอำเภอ	0.35	0.35
รวม		1,472,610.18

องค์กรบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			28,596,773.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/08/2567	-	(2,353.40)	
รวม			(2,353.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			28,594,420.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(... (นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-01220-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			304,181.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (กู้ชีพกู้ภัย)	โอน 9/8/2567	(450.00)	
รวม			(450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			303,731.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*เกรติน*.....

(นางสาวเกรติน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*เกรติน*.....

(นางสาวเกรติน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	45,644,983.77
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,644,983.77
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตรา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2976003742	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3	28,594,420.26
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	+ 450.- 303,731.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-02987-7	483,081.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-03808-6	194,749.65
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002188652	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020143909370	6,207,576.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300044161069	1,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาชุมศาลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020288982992	0.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุตรดิตถ์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 301210000564	6,795,040.31
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	45,644,983.77