

ที่ อต ๓/๕๓๐/๒๑๔



องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลองรายเดือน ,รายไตรมาส จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จึงขอรายงานแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบบงบฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

กองคลัง อบต.นางพญา

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๐๔ ๑๕๕๑ / ๐๘๙ ๘๕๖ ๕๒๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๕๐๔ ๑๕๕๒

Facebook อบต. นางพญา





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ ขต ๓/๕๓๐๒/๔๓๓

วันที่ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ขอเท็จจริง

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

๑. รายงานการรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
๔. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๕. งบทดลองรายไตรมาส ที่ ๓ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

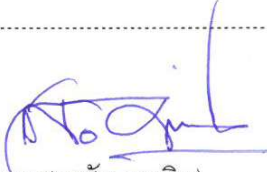
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....


ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
- เพื่อไปขออนุมัติ 110 ค่าเดินท่อไป


(นางเตือนใจ กุลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เพื่อไปราชการ


(นายสุระชัย มูลเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา


(นายวัน สมบัติยา)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



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

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,194,738.90	ยอดยกมา	45,277,382.42
	รายรับ	
57,192.04	รายได้ภาษี	4,637.14
430.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
3,696.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,585.00	รายได้จากค่าเช่า	-
154,824.19	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
35,180.71	รายได้อื่น	1,361.01
13,983,192.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,448,349.27
11,366,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	529,000.00
25,613,177.11	รวม	1,983,376.52
4,530,147.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	487,300.00
633,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
28,207.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	20,207.37
1,395,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,395,500.00
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
22,774,228.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,168,407.86
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,921,306.62	เงินรับฝากระยะสั้น	191,787.62
44,508.75	เงินรับฝากระยะยาว	42,550.00
14,497,727.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,550.34
46,463,856.56	รวม	4,328,303.19
72,077,033.67	รวมรายรับ	6,311,679.71
	รายจ่าย	
4,715,759.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	524,998.00
193,000.00	ค่าตอบแทน	15,600.00
1,744,001.08	ค่าใช้จ่ายสอย	173,766.48
860,153.90	ค่าวัสดุ	57,785.00
119,781.87	ค่าสาธารณูปโภค	22,466.07
695,689.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	92,828.34
5,716,483.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	576,900.00
313,977.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,156.00
1,376,799.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	158,715.48
15,735,644.69	รวม	1,636,215.37
1,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,530,147.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	464,500.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
636,850.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,550.34
4,804,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,395,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
22,795,746.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,170,698.41
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,826,146.62	เงินรับฝากระยะสั้น	264,533.62
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,491,525.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20,207.37
51,921,270.86	รวม	4,337,989.74
67,656,915.55	รวมรายจ่าย	5,974,205.11
4,420,118.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	337,474.60
45,614,857.02	ยอดยกไป	45,614,857.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	53,957.04
รวม รายได้ภาษี		57,192.04
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	12,585.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,522.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,301.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		154,824.19
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	63.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	35,117.00
รวม รายได้อื่น		35,180.71
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	238,711.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,929,617.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,205,996.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,861,836.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,699,759.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,469.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,395.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	16,406.77
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,983,192.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,291,950.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	309,126.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,366,076.00
รวมทั้งสิ้น		25,613,177.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,132,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,210,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,230.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,374.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,715,759.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00
รวม ค่าตอบแทน		193,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,280.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	53,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,426.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	215,941.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,150,506.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,770.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,906.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00
รวม ค่าใช้สอย		1,744,001.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	705,868.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,785.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		860,153.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,651.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,015.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,781.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	675,689.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		695,689.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	928,029.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,123,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	91,620.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,716,483.00
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	1,376,799.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,376,799.56
รวมทั้งสิ้น		15,735,644.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	362.68	-	54,772.74	55,135.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	2,960,197.74	2,960,197.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (565-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	72,746.00	72,746.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	-	-	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,192,180.84	-	-	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	27,734,992.09	-	1,984,493.77	1,616,460.49	28,103,025.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	298,781.23	-	-	-	298,781.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	494,891.75	-	42,550.00	72,746.00	464,695.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	694,749.65	-	-	-	694,749.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (297-2-05660-4)	1101030199.001	17,961.40	-	-	-	17,961.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301210000564)	1101030199.001	6,795,040.31	-	-	-	6,795,040.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,800.00	-	464,500.00	487,300.00	-	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	303,000.00	-	-	-	303,000.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,048,422.12	-	-	-	2,048,422.12	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	682,550.00	-	-	-	682,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,647,032.33	-	-	-	2,647,032.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,152.87	-	40.70	-	916,193.57
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	542,248.28	-	-	-	542,248.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	-	-	286,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	207,053.39	-	-	-	207,053.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,856.23	-	-	-	331,856.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	954,928.83	-	-	-	954,928.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	20,166.67	-	86,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	688,759.73	-	-	-	688,759.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	646,800.00	-	-	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,271.23	-	-	-	6,271.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	44,166.66	-	-	-	44,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,988.47	22,550.34	-	-	309,438.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	117,000.00	-	-	-	117,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	756,991.00	-	-	-	756,991.00
ถนน	1208010101.001	33,884,311.11	-	-	905,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,678,799.74	-	-	34,789,811.11	-
สะพาน	1208020101.001	-	-	490,000.00	-	-	21,678,799.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,124,383.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	1,395,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	39,400.00	-	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	749,529.96	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,425.84	5,425.84	-	-	1,799.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,492.60	3,492.60	-	-	3,165.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	641.70	641.70	-	-	2,304.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,372,208.31	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,626.00	-	-	-	10,626.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,703.00	7,703.00	7,703.00	-	7,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,084.62	184,084.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสำหรับ คนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสำหรับการช่วยเหลือ ประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	155,900.00	72,746.00	-	-	83,154.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,749.65	-	-	-	1,051,749.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	42,550.00	-	303,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,712,687.91	20,207.37	22,550.34	-	69,715,030.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,235.00	-	-	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	49,319.90	109.14	4,746.28	-	53,957.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	29.10	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	3,696.00	-	-	-	3,696.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,585.00	-	-	-	12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,522.66	-	-	-	112,522.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	42,301.53	-	-	-	42,301.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.70	-	61.01	-	63.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,817.00	-	1,300.00	-	35,117.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	214,746.66	-	23,964.50	-	238,711.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,903,009.76	-	1,026,607.48	-	8,929,617.24

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	997,944.45	-	208,052.43	-	1,205,996.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,851,694.90	-	10,141.68	-	1,861,836.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,524,868.93	-	174,890.26	-	1,699,759.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,777.03	-	4,692.92	-	15,469.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,395.00	-	-	-	15,395.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	16,406.77	-	-	-	16,406.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,762,950.00	-	529,000.00	-	9,291,950.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	309,126.00	-	-	-	309,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,907,420.00	-	224,840.00	-	2,132,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	7,000.00	-	73,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00	-	-	-	5,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,057,020.00	-	153,860.00	-	1,210,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	993,110.00	-	118,120.00	-	1,111,230.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,671.00	-	7,703.00	-	62,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	6,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00	-	-	-	6,475.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาระดับ	5101030101.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,660.00	-	11,620.00	-	54,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,160.00	-	23,760.00	-	53,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,098.00	-	6,328.00	-	50,426.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	666,583.00	-	39,285.00	-	705,868.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,432.60	-	21,508.48	-	215,941.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,285.90	-	18,500.00	-	143,785.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,049,206.00	-	117,500.00	16,200.00	1,150,506.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00	-	-	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,172.80	-	17,478.32	-	85,651.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,495.00	-	4,520.75	-	32,015.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00	-	467.00	-	831.00	-
ค่าทำหนังสือและค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,420.00	-	350.00	-	8,770.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,306.00	-	600.00	-	45,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00	-	-	-	42,992.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,800.00	-	15,600.00	-	149,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	45,325.00	-	6,475.00	-	51,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,860.94	-	349,557.48	256,729.14	675,689.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	877,129.00	-	50,900.00	-	928,029.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,658,800.00	-	464,800.00	-	4,123,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00	-	61,200.00	-	91,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00	-	-	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	116,128.00	-	13,156.00	-	129,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,218,084.08	-	158,715.48	-	1,376,799.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
รวม		139,139,600.85	139,139,600.85	11,362,003.64	11,362,003.64	141,090,490.82	141,090,490.82



(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุระชัย มูลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	134,119.92	134,119.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	11,793,227.61	11,793,227.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (565-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	72,746.00	72,746.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	609.30	609.30	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,192,180.84	-	-	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288982992)	1101030102.001	40,600.23	-	59.90	40,660.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	26,849,105.02	-	7,656,406.77	6,402,486.42	28,103,025.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	297,609.72	-	1,171.51	-	298,781.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	474,738.15	-	62,703.60	72,746.00	464,695.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	660,692.86	-	34,056.79	-	694,749.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (297-2-05660-4)	1101030199.001	-	-	17,961.40	-	17,961.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301210000564)	1101030199.001	-	-	6,795,040.31	-	6,795,040.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002188652)	1101030199.001	7,712,078.65	-	42,301.53	7,754,380.18	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,800.00	-	1,527,143.00	1,549,943.00	-	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่สำนักงานเขตชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	270,000.00	-	33,000.00	-	303,000.00
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,048,422.12	-	37,686.46	37,686.46	2,048,422.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002188652)	1104010101.001	20,188.74	-	22,112.79	42,301.53	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	682,550.00	-	-	-	682,550.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,647,032.33	-	-	-	2,647,032.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,152.87	-	40.70	-	916,193.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	542,248.28	-	-	-	542,248.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	-	-	286,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	207,053.39	-	-	-	207,053.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,856.23	-	-	-	331,856.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	954,928.83	-	-	-	954,928.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	20,166.67	-	86,166.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	688,759.73	-	-	-	688,759.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	379,800.00	-	646,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,271.23	-	-	-	6,271.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	44,166.66	-	-	-	44,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	679,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,988.47	22,550.34	-	-	309,438.13
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	117,000.00	-	-	-	117,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	756,991.00	-	-	-	756,991.00
ถนน	1208010101.001	33,884,311.11	-	-	905,500.00	-	34,789,811.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,678,799.74	-	-	-	21,678,799.74
สะพาน	1208020101.001	-	-	490,000.00	-	-	490,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,124,383.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	1,395,500.00	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	117,640.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,462,669.06	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,562.63	15,946.72	-	-	1,799.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,838.58	9,169.76	-	-	3,165.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงิน ได้ยื่นติดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,619.41	8,110.66	7,795.49	-	2,304.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,791,909.66	4,791,909.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,626.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,703.00	23,109.00	23,109.00	-	10,626.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	541,776.62	541,776.62	-	7,703.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีรับสภาพแวดล้อมที่ยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีรับบริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,910.00	72,746.00	18,990.00	-	83,154.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการชดเชย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,050,692.86	-	1,056.79	-	1,051,749.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	42,550.00	-	303,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,242,240.47	20,207.37	14,492,997.78	-	69,715,030.88
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,470,447.44	14,470,447.44	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,235.00	-	-	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	662.68	1,178.94	54,473.30	-	53,957.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	281.30	-	29.10	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,696.00	-	-	-	3,696.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,585.00	-	-	-	12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	92,616.25	-	19,906.41	-	112,522.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,188.74	37,686.46	59,799.25	-	42,301.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	63.71	-	63.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,367.00	-	1,750.00	-	35,117.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,937.82	-	80,773.34	-	238,711.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,843,684.96	-	3,085,932.28	-	8,929,617.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อ	4402010104.001	-	609,124.19	-	596,872.69	-	1,205,996.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,830,069.76	-	31,766.82	-	1,861,836.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,017,066.46	-	682,692.73	-	1,699,759.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,777.03	-	4,692.92	-	15,469.95
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลียม	4402010111.001	-	10,121.52	-	5,273.48	-	15,395.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	16,406.77	-	16,406.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,288,726.00	-	3,003,224.00	-	9,291,950.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	222,126.00	-	87,000.00	-	309,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,740.00	-	674,520.00	-	2,132,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	21,000.00	-	73,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,300.00	-	461,580.00	-	1,210,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,870.00	-	354,360.00	-	1,111,230.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,265.00	-	23,109.00	-	62,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00	-	-	-	6,475.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินชวภาการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	54,280.00	-	54,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,560.00	-	25,360.00	-	53,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	8,000.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,009.00	-	16,417.00	-	50,426.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	583,783.00	-	122,085.00	-	705,868.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,702.60	-	148,238.48	-	215,941.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,690.80	-	39,095.10	-	143,785.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	794,966.00	-	373,090.00	17,550.00	1,150,506.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00	-	-	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,427.10	-	47,224.02	-	85,651.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,881.81	-	10,133.94	-	32,015.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00	-	467.00	-	831.00	-
ค่ารถรับส่งผู้ล้าค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	8,000.00	-	10,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพัสดุ	5104030208.001	8,420.00	-	350.00	-	8,770.00	-
ค่าเช่าบัตเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	10,500.00	-	28,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	6,406.00	500.00	45,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00	-	-	-	42,992.00	-
ค่าตอบแทนตนตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,300.00	-	62,100.00	-	149,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,375.00	-	19,425.00	-	51,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,460.94	-	624,957.48	256,729.14	675,689.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	928,029.00	-	928,029.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,729,000.00	-	1,394,600.00	-	4,123,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00	-	61,200.00	-	91,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,450.00	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	129,284.00	-	129,284.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	797,150.62	-	587,648.94	8,000.00	1,376,799.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

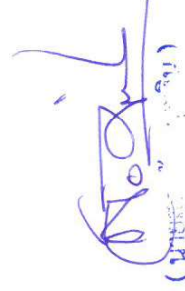
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
	รวม	133,378,579.66	133,378,579.66	59,981,244.88	59,981,244.88	141,090,490.82	141,090,490.82



(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวัน สมบัติยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		303,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,154.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,749.65
เงินรับฝากประกันสังคม		7,703.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,304.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,799.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,165.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ.ปท. ระดับอำเภอ	0.35	40,000.35
	รวม	1,492,911.59

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			28,210,736.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/05/2567	10095065	(752.90)	
25/06/2567	10095130	(3,036.00)	
25/06/2567	10095131	(2,024.00)	
25/06/2567	10095126	(9,906.54)	
25/06/2567	10095128	(600.00)	
รวม			(16,319.44)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยค้างรับ	VOUC-00095/67	(91,389.18)	
โอนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค้างรับ	รับเป็นเงินบริจาค	(3.00)	
รวม			(91,392.18)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			28,103,025.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
(.....ผู้ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-01220-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		301,481.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รับข้ามเดือน (กู้ชีพกู้ภัย)	โอน 13/6/2567	(900.00)
รับข้ามเดือน (กู้ชีพกู้ภัย)	โอน 7/6/2567	(1,800.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		(2,700.00)
		298,781.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 2 ก.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-02987-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			471,622.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2567	18785653	(1,895.00)	
25/06/2567	18785654	(5,032.00)	
รวม			(6,927.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			464,695.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... ทอสิน

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 2 ก.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางเดือนใจ...กลพันธ์.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020143909370

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		6,207,576.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รับข้ามเดือน (ดอกเบี้ย)	โอน 30/6/2567	(15,395.86)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567		(15,395.86)
		6,192,180.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....นางเตือนใจ กุลพันธ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 ก.ค. 2567