

ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๑๘๑



องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จึงขอรายงานแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบมายังมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

กองคลัง อบต.นางพญา

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๐๕ ๑๕๕๑ / ๐๘๙ ๘๕๖ ๕๒๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๕๐๕ ๑๕๕๒

Facebook อบต. นางพญา





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๓๓/๔

วันที่ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

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

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

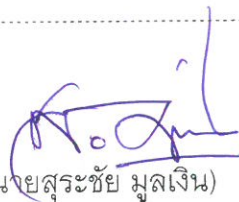
ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒


(นางเตือนใจ กลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

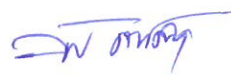
ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒


(นายสุระชัย มูลเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒


(นายวัน สมบัติยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมปัตติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,194,738.90	ยอดยกมา	44,101,563.63
	รายรับ	
52,554.90	รายได้ภาษี	47,006.05
401.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
3,696.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,585.00	รายได้จากค่าเช่า	-
154,824.19	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	(37,686.46)
33,819.70	รายได้อื่น	452.70
12,534,843.50	รายได้ภาษีจัดสรร	1,629,047.55
10,837,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,847,124.00
23,629,800.59		รวม 3,485,943.84
4,042,847.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	505,883.00
633,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
8,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
20,605,820.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,525,454.33
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,000.00
1,729,519.00	เงินรับฝากระยะสั้น	186,549.00
1,958.75	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,475,177.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,135,553.37		รวม 3,304,886.33
65,765,353.96		รวมรายรับ 6,790,830.17
	รายจ่าย	
4,190,761.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	533,478.00
177,400.00	ค่าตอบแทน	19,500.00
1,570,234.60	ค่าใช้จ่ายสอย	170,151.00
802,368.90	ค่าวัสดุ	60,175.00
97,315.80	ค่าสาธารณูปโภค	22,718.83
602,860.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	275,400.00
5,139,583.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	883,549.00
300,821.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	116,128.00
1,218,084.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	233,721.98
14,099,429.32		รวม 2,314,821.81
1,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,065,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	497,100.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
614,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,408,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,625,047.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,529,540.57
309,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	87,000.00
1,561,613.00	เงินรับฝากระยะสั้น	186,549.00
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,471,318.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,583,281.12		รวม 3,300,189.57
61,682,710.44		รวมรายจ่าย 5,615,011.38
4,082,643.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,175,818.79
45,277,382.42		ยอดยกไป 45,277,382.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	49,319.90
รวม รายได้ภาษี		52,554.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		401.30
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	2.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,817.00
รวม รายได้อื่น		33,819.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,746.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,903,009.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	997,944.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,851,694.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,524,868.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,777.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,395.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	16,406.77
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,534,843.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,762,950.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	309,126.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,837,076.00
รวมทั้งสิ้น		23,629,800.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,907,420.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,040.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,057,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	993,110.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,671.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,190,761.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	133,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00
รวม ค่าตอบแทน		177,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,660.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,098.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,432.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,049,206.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,306.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00
รวม ค่าใช้สอย		1,570,234.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	666,583.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,285.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		802,368.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,172.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,495.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,315.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,860.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		602,860.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	877,129.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,658,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,139,583.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	116,128.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,821.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,218,084.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,218,084.08
รวมทั้งสิ้น		14,099,429.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	79,307.18	78,944.50	362.68	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	4,899,722.82	4,899,722.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0201-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	609.30	609.30	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,192,180.84	-	-	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	26,522,299.52	-	3,523,127.62	2,310,435.05	27,734,992.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	298,331.23	-	450.00	-	298,781.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	494,891.75	-	-	-	494,891.75	-
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	31,583.00	-	497,100.00	505,883.00	22,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	303,000.00	-	-	-	303,000.00
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,086,108.58	-	-	37,686.46	2,048,422.12	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	916,152.87
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	-	-	-	66,000.00
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	44,166.66	-	-	-	44,166.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,580.00	-	-	-	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,988.47	-	-	-	331,988.47
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	-	-	-	33,884,311.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,678,799.74	-	-	-	21,678,799.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,124,383.00	-	-	-	28,124,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	-	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	56,100.00	56,100.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	566,265.00	566,265.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,958.25	5,958.25	5,425.84	-	5,425.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,838.58	2,838.58	3,492.60	-	3,492.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,849.55	4,849.55	641.70	-	641.70
ในลำดับัญจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,893,529.19	1,893,529.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	21030102.001	-	-	87,000.00	87,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	21030103.001	-	10,626.00	-	-	-	10,626.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,703.00	7,703.00	7,703.00	-	7,703.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,846.00	178,846.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปลอดลือมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คืนยืมปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	155,900.00	-	-	-	155,900.00
เงินรับฝากเงินเหนื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,051,749.65	-	-	-	1,051,749.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	-	-	260,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,712,687.91	-	-	-	69,712,687.91
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,235.00	-	-	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,313.85	1,069.80	48,075.85	-	49,319.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายรถ	4401030103.001	-	281.30	-	-	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,696.00	-	-	-	3,696.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,585.00	-	-	-	12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ลงบัญชีการเงิน	4401070101.001	-	112,522.66	-	-	-	112,522.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	79,987.99	37,686.46	-	-	42,301.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2.70	-	2.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,367.00	-	450.00	-	33,817.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,671.35	-	-	-	214,746.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,923,493.71	-	979,516.05	-	7,903,009.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	750,217.21	-	247,727.24	-	997,944.45

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,841,733.09	-	9,961.81	-	1,851,694.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,169,375.27	-	355,493.66	-	1,524,868.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,777.03	-	-	-	10,777.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,121.52	-	5,273.48	-	15,395.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	16,406.77	-	-	-	16,406.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,002,826.00	-	1,760,124.00	-	8,762,950.00
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	1,678,140.00	-	229,280.00	-	1,907,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,000.00	-	7,000.00	-	66,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	5,040.00	-	5,040.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	903,160.00	-	153,860.00	-	1,057,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	874,990.00	-	118,120.00	-	993,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,968.00	-	7,703.00	-	54,671.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00	-	6,000.00	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00	-	-	-	6,475.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,260.00	-	32,400.00	-	42,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,560.00	-	1,600.00	-	30,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,009.00	-	10,089.00	-	44,098.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	606,408.00	-	60,175.00	-	666,583.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,052.60	-	380.00	-	194,432.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,285.90	-	-	-	125,285.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	932,006.00	-	118,550.00	1,350.00	1,049,206.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00	-	-	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,145.92	-	18,026.88	-	68,172.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,803.05	-	4,691.95	-	27,495.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00	-	-	-	364.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,420.00	-	-	-	8,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,500.00	-	24,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,524.00	-	1,782.00	-	45,306.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00	-	-	-	42,992.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,300.00	-	19,500.00	-	133,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,850.00	-	6,475.00	-	45,325.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,460.94	-	275,400.00	-	582,860.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	459,280.00	-	417,849.00	-	877,129.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,193,100.00	-	465,700.00	-	3,658,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00	-	-	-	30,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00	-	-	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	116,128.00	-	116,128.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	984,362.10	-	241,721.98	8,000.00	1,218,084.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
รวม		135,657,743.25	135,657,743.25	14,166,334.56	14,166,334.56	139,139,600.85	139,139,600.85

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุระชัย มูลเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

(นายวัน สมบัติยา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		260,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,051,749.65
เงินรับฝากประกันสังคม		7,703.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		641.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,425.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,492.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ ปท. ระดับอำเภอ	0.35	40,000.35
รวม		1,525,398.14

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			27,812,410.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/05/2567	10095065	(752.90)	
21/05/2567	10095084	(55,539.00)	
21/05/2567	10095069	(2,305.00)	
21/05/2567	10095071	(2,637.00)	
21/05/2567	10095073	(714.00)	
21/05/2567	10095079	(1,190.00)	
21/05/2567	10095082	(6,351.00)	
21/05/2567	10095076	(3,247.00)	
21/05/2567	10095078	(4,683.00)	
รวม			(77,418.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			27,734,992.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

๐๕ มิ.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

๐๕ มิ.ย. 2567

วันที่.....