



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๑๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน 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 ประจำปีเดือน เมษายน 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





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๓๑๓/

วันที่ ๐๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓/

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ขอเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการแสดงผล การรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 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/เห็นสมควร ๒๕๖๔

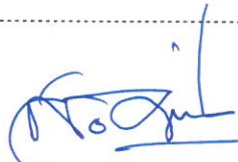


(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ/เห็นสมควร ๒๕๖๔



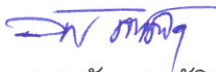
(นายสุระชัย มูลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ/เห็นสมควร ๒๕๖๔



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,194,738.90	ยอดยกมา	44,295,616.68
	รายรับ	
5,548.85	รายได้ภาษี	1,651.17
401.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
3,696.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,585.00	รายได้จากค่าเช่า	-
192,510.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	79,705.66
33,367.00	รายได้อื่น	-
10,905,795.95	รายได้ภาษีจัดสรร	1,427,014.21
8,989,952.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	714,100.00
20,143,856.75	รวม	2,222,491.04
3,536,964.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	556,760.00
633,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	33,000.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
8,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,000.00
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
18,080,366.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,708,832.64
222,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,542,970.00	เงินรับฝากระยะสั้น	205,539.00
1,958.75	เงินรับฝากระยะยาว	1,056.79
14,475,177.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,470,447.44
38,830,667.04	รวม	17,983,635.87
58,974,523.79	รวมรายรับ	20,206,126.91
	รายจ่าย	
3,657,283.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	519,558.00
157,900.00	ค่าตอบแทน	46,500.00
1,400,083.60	ค่าใช้จ่ายสอย	292,674.00
742,193.90	ค่าวัสดุ	51,220.10
74,596.97	ค่าสาธารณูปโภค	12,640.06
327,460.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,256,034.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	932,830.00
184,693.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
984,362.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	187,211.48
11,784,607.51	รวม	2,092,633.64
1,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,568,547.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	565,543.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
614,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	379,800.00
3,408,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,095,507.05	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,705,206.88
222,126.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,375,064.00	เงินรับฝากระยะสั้น	186,549.00
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,471,318.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,470,447.44
44,283,091.55	รวม	18,307,546.32
56,067,699.06	รวมรายจ่าย	20,400,179.96
2,906,824.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(194,053.05)
44,101,563.63	ยอดยกไป	44,101,563.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,313.85
รวม รายได้ภาษี		5,548.85
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	79,987.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		192,510.65
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,367.00
รวม รายได้อื่น		33,367.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	183,671.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,923,493.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	750,217.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,841,733.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,169,375.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,777.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,121.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	16,406.77
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,905,795.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,002,826.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	222,126.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,989,952.00
รวมทั้งสิ้น		20,143,856.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,678,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	59,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	903,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	874,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,968.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,657,283.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	114,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00
รวม ค่าตอบแทน		157,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,260.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,009.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	194,052.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	932,006.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,524.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00
รวม ค่าใช้สอย		1,400,083.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	606,408.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	125,285.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,500.00
รวม ค่าวัสดุ		742,193.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,145.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,803.05
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		74,596.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,460.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		327,460.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	459,280.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,193,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	9,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,256,034.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		184,693.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	984,362.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		984,362.10
รวมทั้งสิ้น		11,784,607.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	3,933,307.05	3,933,307.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	-	-	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,192,180.84	-	-	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288882992)	1101030102.001	40,600.23	-	59.90	40,660.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	26,849,105.02	-	2,148,785.38	2,475,590.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069)	1101030102.001	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	297,609.72	-	721.51	-	298,331.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	474,738.15	-	20,153.60	-	494,891.75	-
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	-	565,543.00	556,760.00	31,583.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมมีระยะเวลาที่ถึงกำหนดชำระภายใน 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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	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	-	2,086,108.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002188652)	1104010101.001	20,188.74	-	22,112.79	42,301.53	-	-
เงินให้ยืมมีระยะเวลา-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	682,550.00	-	-	-	682,550.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,647,032.33	-	-	-	2,647,032.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,152.87	-	-	-	916,152.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	542,248.28	-	-	-	542,248.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	-	-	286,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	207,053.39	-	-	-	207,053.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	390,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,856.23	-	-	-	331,856.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	954,928.83	-	-	-	954,928.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	124,500.00	-	-	-	124,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	688,759.73	-	-	-	688,759.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	267,000.00	-	379,800.00	-	646,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	8,000.00	671,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,988.47	-	-	-	331,988.47
ครุภัณฑ์ลงนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลงนาม	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	-	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,140.00	22,140.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,146,874.10	1,146,874.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,562.63	4,562.63	5,958.25	-	5,958.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	2,838.58	2,838.58	2,838.58	-	2,838.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,619.41	2,619.41	4,849.55	-	4,849.55
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,526,172.16	1,526,172.16	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	-	7,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,846.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับตัวลอมที่ย่ออายุสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	136,910.00	-	18,990.00	-	155,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,050,692.86	-	1,056.79	-	1,051,749.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	-	-	260,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,242,240.47	-	14,470,447.44	-	69,712,687.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	14,470,447.44	14,470,447.44	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,235.00	-	-	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	662.68	-	1,651.17	-	2,313.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	281.30	-	-	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	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
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,188.74	-	59,799.25	-	79,987.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,367.00	-	-	-	33,367.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	157,937.82	-	25,733.53	-	183,671.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,843,684.96	-	1,079,808.75	-	6,923,493.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	609,124.19	-	141,093.02	-	750,217.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,830,069.76	-	11,663.33	-	1,841,733.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,017,066.46	-	152,308.81	-	1,169,375.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,777.03	-	-	-	10,777.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,121.52	-	-	-	10,121.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	16,406.77	-	16,406.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,288,726.00	-	714,100.00	-	7,002,826.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	222,126.00	-	-	-	222,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,740.00	-	220,400.00	-	1,678,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	7,000.00	-	59,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	749,300.00	-	153,860.00	-	903,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	756,870.00	-	118,120.00	-	874,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,265.00	-	7,703.00	-	46,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	6,000.00	-	42,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,260.00	-	10,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,560.00	-	-	-	28,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,009.00	-	-	-	34,009.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	583,783.00	-	22,625.00	-	606,408.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	67,702.60	-	126,350.00	-	194,052.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,690.80	-	20,595.10	-	125,285.90	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	794,966.00	-	137,040.00	-	932,006.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	71,660.00	-	-	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,427.10	-	11,718.82	-	50,145.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,881.81	-	921.24	-	22,803.05	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00	-	-	-	364.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,500.00	-	8,000.00	-	10,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,420.00	-	-	-	8,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	4,024.00	500.00	43,524.00	-
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 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,300.00	-	27,000.00	-	114,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,375.00	-	6,475.00	-	38,850.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,460.94	-	-	-	307,460.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	459,280.00	-	459,280.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,729,000.00	-	464,100.00	-	3,193,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสถานอันอาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00	-	-	-	30,420.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	9,450.00	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	797,150.62	-	187,211.48	-	984,362.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
รวม	รวม	133,378,579.66	133,378,579.66	34,452,906.68	34,452,906.68	135,657,743.25	135,657,743.25

(นางเตือนใจ กล้วยพันธ์)

ผู้อำนวยการองค์คลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

นายวัน สมบัติยา

- 2 พ.ค. 2567

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

- 2 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 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		4,849.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,958.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,838.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ ปท. ระดับอำเภอ	0.35	40,000.35
	รวม	1,529,484.38

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			26,849,727.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ, ภาษีสรรพสามิต	VOUC-00074/67	(322,154.25)	
รับข้ามเดือนค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	โอน 30/4/2567	(5,273.48)	
รวม			(327,427.73)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			26,522,299.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 2 พ.ศ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

- 2 พ.ศ. 2567

วันที่.....

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-01220-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			298,781.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินข้ามเดือน	โอน 29/4/2567	(450.00)	
รวม			(450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			298,331.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 2 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 พ.ค. 2567

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-2-05660-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			2,066,383.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำดอกเบี๋ยปี 64 = 12,100.76 ปี 65 = 7,624.30 และปี 67 = 17,961.40 มารับในเดือน เมษายน 67 ในยอดเดียวกัน	VOUC-00064/67	37,686.46	
รวม			37,686.46
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			2,104,069.98

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 2 พ.ค. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ กลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 2 พ.ค. 2567

วันที่.....