



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
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. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๒๖๐

วันที่ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการผลการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ขอเท็จจริง

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

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

### ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... กฤษลิน

(นางสาวกฤษลิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบพร้อมด้วย

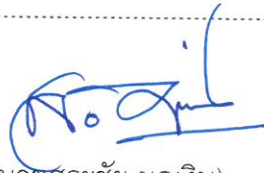


(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-เห็นชอบพร้อมด้วย



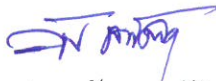
(นายสุระชัย มูลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เห็นชอบ พร้อมด้วย



(นายวัน สมบัติยา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ที่ อต ๓/๕๓๐๒/๑๑๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๐๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม 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 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมเอกสารประกอบงบฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

กองคลัง อบต.นางพญา

โทรศัพท์. ๐ ๕๕๐๕ ๑๕๕๑ / ๐๘๙ ๘๕๖ ๕๒๐๘

โทรสาร. ๐ ๕๕๐๕ ๑๕๕๒

Facebook อบต. นางพญา



สุวิทย์  
10/4/67

ปลัด อบต. ....  
ผอ.กอง. ....  
เจ้าหน้าที่. 7 โควต .....  
พิมพ์/ทาน. ....

# คู่มือ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,194,738.90	ยอดยกมา	42,603,352.92
	<b>รายรับ</b>	
3,897.68	รายได้ภาษี	3,897.68
381.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	79.10
3,696.00	รายได้ค่าปรับ	-
12,585.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
112,804.99	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	34,125.77
33,367.00	รายได้อื่น	8,550.00
9,478,781.74	รายได้ภาษีจัดสรร	2,011,837.92
8,275,852.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,266,537.00
<b>17,921,365.71</b>	<b>รวม</b>	<b>3,326,027.47</b>
2,980,204.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	464,004.00
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	210,000.00
330,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	104.35
15,371,533.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,194,388.16
222,126.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	222,126.00
1,337,431.00	เงินรับฝากระยะสั้น	250,543.00
901.96	เงินรับฝากระยะยาว	31.25
4,730.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>20,847,031.17</b>	<b>รวม</b>	<b>3,341,196.76</b>
<b>38,768,396.88</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,667,224.23</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
3,137,725.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	519,558.00
111,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,107,409.60	ค่าใช้จ่ายสอย	178,782.10
690,973.80	ค่าวัสดุ	331,759.90
61,956.91	ค่าสาธารณูปโภค	20,505.01
327,460.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	79,608.96
3,323,204.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	491,420.00
134,693.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
797,150.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,202.22
<b>9,691,973.87</b>	<b>รวม</b>	<b>1,753,836.19</b>
1,765,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,003,004.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	486,804.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
234,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	114,500.00
3,408,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
104.35	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	104.35
15,390,300.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,190,340.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
222,126.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	222,126.00
1,188,515.00	เงินรับฝากระยะสั้น	207,249.00
102,625.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
870.71	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>25,975,545.23</b>		<b>รวม 3,221,124.28</b>
35,667,519.10		<b>รวมรายจ่าย 4,974,960.47</b>
<b>3,100,877.78</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,692,263.76</b>
<b>44,295,616.68</b>		<b>ยอดยกไป 44,295,616.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	662.68
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>3,897.68</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>381.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,696.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,696.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	12,585.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>12,585.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	92,616.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,188.74
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>112,804.99</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,367.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>33,367.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	157,937.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,843,684.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	609,124.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,830,069.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,017,066.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,777.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,121.52
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>9,478,781.74</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,288,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	222,126.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,275,852.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,921,365.71</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,457,740.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	52,000.00
เงินวิทยฐานะ		5101010111.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	749,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	756,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	39,265.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	6,475.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	2,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	32,375.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,137,725.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>			
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง		5104040101.001	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	87,300.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	14,100.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>111,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	28,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	34,009.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	67,702.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	794,966.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	71,660.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	8,420.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	42,992.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,107,409.60</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	583,783.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	104,690.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	2,500.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>690,973.80</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	38,427.10
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	21,881.81

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>61,956.91</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,460.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>327,460.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,729,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	563,784.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,420.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,323,204.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>134,693.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	797,150.62
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>797,150.62</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,691,973.87</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	174,510.85	174,510.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	4,385,374.57	4,385,374.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (565-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	13,200.00	13,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	33,062.65	-	-	33,062.30	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,178,334.60	-	13,846.24	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288982992)	1101030102.001	40,509.44	-	90.79	-	40,600.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	25,387,279.98	-	3,356,518.35	1,894,693.31	26,849,105.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	289,059.72	-	8,550.00	-	297,609.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	463,944.15	-	23,994.00	13,200.00	474,738.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	450,661.61	-	210,031.25	-	660,692.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002188652)	1101030199.001	7,712,078.65	-	-	-	7,712,078.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	486,804.00	464,004.00	22,800.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	60,000.00	-	210,000.00	-	270,000.00
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	1,765,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,048,422.12	-	-	-	1,765,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002188652)	1104010101.001	-	-	20,188.74	-	2,048,422.12	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,000.00	-	-	-	20,188.74	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	104.35	104.35	330,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	916,152.87	-	-	-	916,152.87
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	542,248.28	-	-	-	542,248.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	286,300.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	207,053.39	-	-	-	207,053.39
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	390,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	331,856.23	-	-	-	331,856.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	954,928.83	-	-	-	954,928.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	110,000.00	-	14,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,000.00	-	-	-	66,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	688,759.73	-	-	-	688,759.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	207,000.00	-	60,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	639,580.00	-	40,000.00	-	679,580.00	-
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	-	-	248,350.12	248,350.12	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	608,383.00	608,383.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,556.56	1,556.56	4,562.63	-	4,562.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,838.58	2,838.58	2,838.58	-	2,838.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,578.25	1,578.25	2,619.41	-	2,619.41
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,327,634.42	1,327,634.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	222,126.00	222,126.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	7,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,846.00	178,846.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินคงค้างใช้ทุนการศึกษา	2111020199.999	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ย่อยอายุสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	126,116.00	13,200.00	23,994.00	-	136,910.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,050,661.61	-	31.25	-	1,050,692.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	-	-	260,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,242,240.47	-	-	-	55,242,240.47
เงินทดสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,470,447.44	-	-	-	14,470,447.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,235.00	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	662.68	-	662.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	252.20	-	29.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401040110.001	-	3,696.00	-	-	-	3,696.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,585.00	-	1,000.00	-	12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	78,679.22	-	13,937.03	-	92,616.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	20,188.74	-	20,188.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,817.00	-	8,550.00	-	33,367.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,826.37	-	-	26,111.45	157,937.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,872,899.02	-	-	1,970,785.94	5,843,684.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	609,124.19	-	-	-	609,124.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,820,881.01	-	-	9,188.75	1,830,069.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,017,066.46	-	-	-	1,017,066.46
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,025.25	-	-	5,751.78	10,777.03
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,121.52	-	-	-	10,121.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,244,315.00	-	-	1,044,411.00	6,288,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	222,126.00	222,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,237,340.00	-	220,400.00	-	-	1,457,740.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	7,000.00	-	-	52,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	-	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	595,440.00	-	153,860.00	-	-	749,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	638,750.00	-	118,120.00	-	-	756,870.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,562.00	-	7,703.00	-	-	39,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	6,000.00	-	-	36,000.00
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 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,000.00	-	560.00	-	28,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,165.00	-	1,844.00	-	34,009.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,557.00	-	306,626.00	400.00	583,783.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,624.50	-	19,078.10	-	67,702.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,656.90	-	23,033.90	-	104,690.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,666.00	-	147,300.00	-	794,966.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	67,160.00	-	4,500.00	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,178.83	-	13,248.27	-	38,427.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	214.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,839.07	-	7,042.74	-	21,881.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	364.00	-	-	-	364.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,020.00	-	400.00	-	8,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	42,992.00	-	-	-	42,992.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,300.00	-	-	-	87,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,900.00	-	6,475.00	-	32,375.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	227,851.98	-	79,608.96	-	307,460.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,268,000.00	-	461,000.00	-	2,729,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	563,784.00	-	-	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	30,420.00	-	30,420.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	664,948.40	-	219,811.18	87,608.96	797,150.62	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
<b>รวม</b>		<b>129,795,179.71</b>	<b>129,795,179.71</b>	<b>13,269,274.22</b>	<b>13,269,274.22</b>	<b>133,378,579.66</b>	<b>133,378,579.66</b>

(นางสาวเกวลิณ มุตติษฐ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 3 เม.ย. 2567

(นายวัน สมบัติยา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

- 3 เม.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		260,485.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		136,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,050,692.86
เงินรับฝากประกันสังคม		7,703.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,619.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,562.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,838.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	40,000.00	
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ.ปท. ระดับอำเภอ	0.35	40,000.35
	<b>รวม</b>	<b>1,505,811.83</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	281,871.85	281,871.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	10,721,257.32	10,721,257.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (565-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	20,600.00	20,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	33,062.30	33,062.30	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	6,178,334.60	-	13,846.24	-	6,192,180.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020288982992)	1101030102.001	40,509.44	-	90.79	-	40,600.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	25,313,696.05	-	7,156,552.57	5,621,143.60	26,849,105.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	286,359.72	-	11,250.00	-	297,609.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	464,150.15	-	31,188.00	20,600.00	474,738.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	390,661.61	-	270,031.25	-	660,692.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002188652)	1101030199.001	7,712,078.65	-	-	-	7,712,078.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,260.00	-	1,439,104.00	1,444,564.00	22,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	270,000.00	-	270,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	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	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002188652)	1104010101.001	-	-	20,188.74	-	20,188.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	104.35	104.35	-	-
อาคารเพื่อการพักรถ	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	110,000.00	-	14,500.00	-	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	87,000.00	-	180,000.00	-	267,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,201.85	-	-	-	65,201.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	639,580.00	-	40,000.00	-	679,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	331,988.47	-	-	-	331,988.47
ครุภัณฑ์เลนเนม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เลนเนม	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	27,876,383.00	-	248,000.00	-	28,124,383.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,921,087.60	-	-	-	13,921,087.60
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	326,349.34	326,349.34	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	21010102.001	-	-	1,615,989.40	1,615,989.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,384.71	8,754.20	7,932.12	-	4,562.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,480.03	8,157.19	8,515.74	-	2,838.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,883.66	11,394.70	9,130.45	-	2,619.41
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,392,570.78	4,392,570.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	222,126.00	222,126.00	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	10,626.00	-	-	-	10,626.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,703.00	23,109.00	23,109.00	-	7,703.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	536,838.00	536,838.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินชดเชยทุนการศึกษา	2111020199.999	-	18,000.00	31,500.00	13,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ต้นทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	126,322.00	20,600.00	31,188.00	-	136,910.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,050,661.61	-	31.25	-	1,050,692.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	260,485.00	-	-	-	260,485.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,242,240.47	-	-	-	55,242,240.47
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,470,447.44	-	-	-	14,470,447.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,235.00	-	3,235.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	662.68	-	662.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	281.30	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,960.00	-	1,736.00	-	3,696.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,585.00	-	1,000.00	-	12,585.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	92,616.25	-	92,616.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	20,188.74	-	20,188.74
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	22,015.00	-	11,352.00	-	33,367.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,648.42	-	81,289.40	-	157,937.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,873,343.58	-	2,970,341.38	-	5,843,684.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	245,006.64	-	364,117.55	-	609,124.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,786,714.51	-	43,355.25	-	1,830,069.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	514,929.43	-	502,137.03	-	1,017,066.46
รายได้ภาษากหวางเว้	4402010110.001	-	5,025.25	-	5,751.78	-	10,777.03
รายได้ภาษากหวางปีโตงเลิม	4402010111.001	-	4,780.89	-	5,340.63	-	10,121.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,474,210.00	-	2,814,516.00	-	6,288,726.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	222,126.00	-	222,126.00
เงินเดือน	5101010101.001	827,380.00	-	630,360.00	-	1,457,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,000.00	-	21,000.00	-	52,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	287,720.00	-	461,580.00	-	749,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	402,510.00	-	354,360.00	-	756,870.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,156.00	-	23,109.00	-	39,265.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	18,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,475.00	-	-	-	6,475.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	16,560.00	-	28,560.00	-
ค่าหัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,016.00	-	20,993.00	-	34,009.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,994.00	-	536,189.00	400.00	583,783.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,425.00	-	56,277.60	-	67,702.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,300.00	-	64,390.80	-	104,690.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,774.00	-	409,192.00	16,000.00	794,966.00	-
ค่ารถรวมเนียม	5104010115.001	45,560.00	-	26,100.00	-	71,660.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,426.21	-	21,000.89	-	38,427.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	642.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,351.35	-	13,530.46	-	21,881.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	364.00	-	364.00	-
ค่ารถกันชนค่าตัวกานนท์	5104030206.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,570.00	-	2,850.00	-	8,420.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	10,500.00	-	17,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	42,992.00	-	42,992.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,450.00	-	45,850.00	-	87,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,950.00	-	19,425.00	-	32,375.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	14,100.00	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	149,852.66	-	167,608.28	10,000.00	307,460.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,353,300.00	-	1,375,700.00	-	2,729,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	281,784.00	-	282,000.00	-	563,784.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	30,420.00	-	30,420.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	340,600.18	-	544,159.40	87,608.96	797,150.62	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	134,693.00	-	-	-	134,693.00	-
<b>รวม</b>		<b>125,938,591.20</b>	<b>125,938,591.20</b>	<b>32,894,589.45</b>	<b>32,894,589.45</b>	<b>133,378,579.66</b>	<b>133,378,579.66</b>

ภาวิณี

(นางสาวเกวลิณ มุสดีชอุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- 3 เม.ย. 2567



(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 เม.ย. 2567



ไนายวัน สมบัติยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

- 3 เม.ย. 2567

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

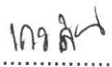
## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			26,862,619.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2567	10093318	(1,400.00)	
12/03/2567	10093319	(1,400.00)	
28/03/2567	10093345	(1,269.88)	
28/03/2567	10093346	(1,915.42)	
28/03/2567	10093351	(7,528.97)	
รวม			(13,514.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			26,849,105.02

ผู้จัดทำ

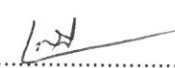
(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี  
- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางเตือนใจ กลพันธ์)

ผู้คำนวณการരാองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-02987-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			475,901.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (ดอกเบี้ย)	โอน29/3/2567	(1,163.60)	
<b>รวม</b>			<b>(1,163.60)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			474,738.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... กจ สี่

( นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเตือนใจ ภาลพันธ์)

(.....  
ผู้กำนว้การอองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 เม.ย. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-01220-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			298,331.23
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (ดอกเบี๋ย)	โอน23/3/2567	(721.51)	
รวม			(721.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			297,609.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

( นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 3 เม.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางเตือนใจ กลพันธ์)

(..... ผู้ชำนาญการองค์คลัง.....)

ตำแหน่ง.....

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-2-05660-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,066,383.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (ดอกเบี๋ย)	โอน26/3/2567	(17,961.40)	
รวม			(17,961.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			2,048,422.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....เกวลิ้น.....

( นางสาวเกวลิ้น มุลดิษฐ์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... - 3 เม.ย. 2567 .....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....[Signature].....

( นางเตือนใจ กลพันธ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 3 เม.ย. 2567 .....


องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 565-8-03808-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			661,749.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (ดอกเบี๋ย)	โอน23/3/2567	(1,056.79)	
รวม			(1,056.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			660,692.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....


( นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางเตือนใจ กุลพันธ์ )  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

**องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310002188652

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,754,380.18
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับข้ามเดือน (ดอกเบี้ยย)	โอน26/3/2567	(22,112.79)	
<b>รวม</b>			<b>(22,112.79)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			7,732,267.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... นาง สิ้น .....

( นางสาวเกวลิน มุลดิษฐ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... [ลายเซ็น] .....

( นางเดือนใจ กลพันธ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 เม.ย. 2567

วันที่.....