

ที่ อบต ๓/๕๓๐๒/๑



องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าปลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา จึงขอรายงานแสดงผลการรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมเอกสารประกอบงบท 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 ๓/๕๓๐๒/๑๕๘

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

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

ขอเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มูลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็น.....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เพื่อโปรดทราบและลงนาม

เกวสิน

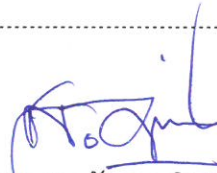
(นางสาวเกวสิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ศิวะชัย



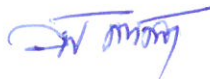
(นายสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

วราภ



(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจสอบได้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 45,575,438.09 | ยอดยกมา | 46,063,222.85 |
| | รายรับ | |
| 137.30 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 87.30 |
| 49,398.00 | รายได้จากค่าเช่า | 1,000.00 |
| 3,842,772.38 | รายได้ภาษีจัดสรร | 972,727.55 |
| 2,825,713.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 953,100.00 |
| 6,718,020.68 | รวม | 1,926,914.85 |
| 1,394,000.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 452,600.00 |
| 330,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 2,144,563.46 | เจ้าหนี้การค้า | 507,220.00 |
| 5,657,563.52 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,126,242.94 |
| 506,848.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 162,192.00 |
| 49,000.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 49,000.00 |
| 5,896.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 10,087,870.98 | รวม | 3,297,254.94 |
| 16,805,891.66 | รวมรายรับ | 5,224,169.79 |
| | รายจ่าย | |
| 1,757,561.40 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 523,113.00 |
| 56,209.20 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 56,209.20 |
| 49,300.00 | ค่าตอบแทน | 33,700.00 |
| 606,104.85 | ค่าใช้จ่ายสอย | 150,400.00 |
| 61,050.00 | ค่าวัสดุ | 37,260.00 |
| 45,642.28 | ค่าสาธารณูปโภค | 27,730.42 |
| 371,700.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 100,000.00 |
| 1,958,319.31 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 943,104.00 |
| 1,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 650,800.75 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 138,253.97 |
| 5,557,687.79 | รวม | 2,009,770.59 |
| 1,514,140.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 572,740.00 |
| 330,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 362,438.87 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 455,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | - |
| 433,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 277,000.00 |
| 2,144,563.46 | เจ้าหนี้การค้า | 710,530.85 |
| 5,660,791.37 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,123,698.94 |
| 496,935.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 172,192.00 |
| 5,313.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 11,402,181.70 | รวม | 3,856,161.79 |
| 16,959,869.49 | รวมรายจ่าย | 5,865,932.38 |
| (153,977.83) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (641,762.59) |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------|--|
| 45,421,460.26 | ยอดยกไป | 45,421,460.26 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|---------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 137.30 |
| รายได้จากค่าเช่า | | |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | 49,398.00 |
| รวม รายได้จากค่าเช่า | | 49,398.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 77,780.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 3,239,648.76 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 166,399.74 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 28,180.53 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 318,247.77 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 6,625.26 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 5,889.69 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,842,772.38 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 2,825,713.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 2,825,713.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,718,020.68 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 609,970.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 10,500.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 451,920.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 447,510.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,098.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 112,418.40 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,000.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 102,145.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 1,757,561.40 |
| ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ | | |
| บ้านอายุปกติ | 5101040102.001 | 56,209.20 |
| รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ | | 56,209.20 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 49,300.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 49,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 21,500.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 11,380.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,600.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 37,109.85 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 461,565.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 8,250.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 7,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 42,700.00 |
| خذค่าใช้จ่ายเสียหาย | 5104030220.001 | 15,000.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 606,104.85 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 14,850.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 46,200.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 61,050.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 34,821.17 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 642.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 9,922.11 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 257.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 45,642.28 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 371,700.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 371,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 20,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,383,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 536,409.31 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 18,510.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 1,958,319.31 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 5212010199.001 | 1,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 1,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 650,800.75 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 650,800.75 |
| รวมทั้งสิ้น | | 5,557,687.79 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 9,600.00 | 9,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (29760003742) | 1101030101.001 | - | - | 3,729,269.93 | 3,729,269.93 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5) | 1101030102.001 | 0.35 | - | - | - | 0.35 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370) | 1101030102.001 | 6,207,576.70 | - | - | - | 6,207,576.70 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3) | 1101030102.001 | 29,013,023.98 | - | 1,939,154.48 | 2,629,917.07 | 28,322,261.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069) | 1101030102.001 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4) | 1101030102.001 | 306,059.74 | - | - | - | 306,059.74 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7) | 1101030102.001 | 478,948.55 | - | 49,000.00 | - | 527,948.55 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6) | 1101030102.001 | 196,189.70 | - | - | - | 196,189.70 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301210000564) | 1101030199.001 | 6,795,040.31 | - | - | - | 6,795,040.31 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 572,740.00 | 452,600.00 | 120,140.00 | - |
| สัญญาเงินกู้ที่มีมิใช่เพื่อกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 357,000.00 | - | - | - | 357,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4) | 1104010101.001 | 2,066,383.52 | - | - | - | 2,066,383.52 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 724,047.72 | - | - | - | 724,047.72 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 748,000.00 | - | - | - | 748,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 719,950.00 | - | - | - | 719,950.00 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,416,000.00 | - | - | - | 4,416,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,819,498.00 | - | - | - | 2,819,498.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,441,947.00 | - | - | - | 1,441,947.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 983,774.67 | - | - | - | 983,774.67 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,916,678.00 | - | - | - | 1,916,678.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 638,082.18 | - | - | - | 638,082.18 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 741,300.00 | - | - | - | 741,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 222,009.05 | - | - | - | 222,009.05 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 408,300.00 | - | - | - | 408,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 349,210.01 | - | - | - | 349,210.01 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,873,500.00 | - | - | - | 2,873,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,146,495.50 | - | - | - | 1,146,495.50 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 612,500.00 | - | - | - | 612,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 111,892.69 | - | - | - | 111,892.69 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 767,590.00 | - | - | - | 767,590.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 744,545.90 | - | - | - | 744,545.90 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 646,800.00 | - | - | - | 646,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 184,832.14 | - | - | - | 184,832.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 10,471.23 | - | - | - | 10,471.23 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 49,998.00 | - | - | - | 49,998.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|----------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 671,580.00 | - | - | - | 671,580.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 424,681.56 | - | - | - | 424,681.56 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 195,000.00 | - | - | - | 195,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 156,000.00 | - | - | - | 156,000.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 742,250.00 | - | - | - | 742,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 742,242.00 | - | - | - | 742,242.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 35,306,811.11 | - | 277,000.00 | - | 35,583,811.11 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 23,748,038.77 | - | - | - | 23,748,038.77 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 490,000.00 | - | - | - | 490,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 25,704.92 | - | - | - | 25,704.92 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 26,728,883.00 | - | - | - | 26,728,883.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 15,332,162.35 | - | - | - | 15,332,162.35 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | 203,310.85 | 710,530.85 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 2,562.71 | 2,562.71 | 5,962.71 | - | 5,962.71 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,178.94 | 3,178.94 | 2,882.52 | - | 2,882.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 1,371.28 | 1,371.28 | 811.70 | - | 811.70 |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,116,586.01 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,913.00 | 9,913.00 | - | - | 9,913.00 |
| เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 152,279.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระเบียบอื่น โครงการภาครัฐกิจปี 2567 แยกคนพิการ | 2111020199.999 | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๓๐ วันขึ้นไป | 2111020199.999 | - | 0.35 | - | - | - | 0.35 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา ๓๐ วันขึ้นไป | 2112010101.001 | - | 135,575.00 | - | - | - | 135,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา ๓๐ วันขึ้นไป | 2207020102.001 | - | 1,053,189.70 | - | - | - | 1,053,189.70 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา ๓๐ วันขึ้นไป | 2208010101.001 | - | 263,625.00 | - | 49,000.00 | - | 312,625.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 75,161,063.63 | - | - | - | 75,161,063.63 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ | 4401030103.001 | - | - | - | 87.30 | - | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | 48,398.00 | - | - | - | 48,398.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 64,857.77 | - | - | - | 64,857.77 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 70,398.00 | - | - | - | 70,398.00 | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 55,941.00 | 21,839.63 | 43,679.26 | - | 77,780.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,304,089.11 | - | 935,559.65 | - | 3,239,648.76 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 166,399.74 | - | - | - | 166,399.74 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 19,477.52 | - | 8,703.01 | - | 28,180.53 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 318,247.77 | - | - | - | 318,247.77 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 6,625.26 | - | 6,625.26 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 5,889.69 | - | - | - | 5,889.69 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 1,872,613.00 | - | 953,100.00 | - | 2,825,713.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 412,830.00 | - | 197,140.00 | - | 609,970.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 7,000.00 | - | 3,500.00 | - | 10,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 307,720.00 | - | 144,200.00 | - | 451,920.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 298,340.00 | - | 149,170.00 | - | 447,510.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 12,185.00 | - | 9,913.00 | - | 22,098.00 | - |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 112,418.40 | - | - | - | 112,418.40 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 56,209.20 | - | 56,209.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 21,500.00 | - | - | - | 21,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 11,380.00 | - | - | - | 11,380.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 78,419.24 | - | 17,010.00 | 4,450.00 | 90,979.24 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 36,209.85 | - | 900.00 | - | 37,109.85 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 21,500.00 | - | 49,400.00 | 24,700.00 | 46,200.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 274,565.00 | - | 91,000.00 | - | 365,565.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 40,936.12 | 16,117.70 | 24,818.42 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 214.00 | - | 214.00 | - | 428.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,122.71 | - | 5,131.72 | 2,563.72 | 6,690.71 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 127.00 | - | 130.00 | - | 257.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 6,131.00 | - | - | - | 6,131.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 8,250.00 | - | - | - | 8,250.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | 7,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 2,700.00 | - | 40,000.00 | - | 42,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเสียหาย | 5104030220.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 15,600.00 | - | 33,700.00 | - | 49,300.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 82,955.00 | - | 19,190.00 | - | 102,145.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 271,700.00 | - | 100,000.00 | - | 371,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 920,200.00 | - | 463,200.00 | - | 1,383,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 95,015.31 | - | 441,394.00 | - | 536,409.31 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าเป็นงานอื่น | 5107010199.001 | - | - | 18,510.00 | - | 18,510.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 478,637.30 | - | 138,253.97 | - | 616,891.27 | - |
| เงินสมทบของทุนสวัสดิการชุมชน | 5212010199.001 | 1,000.00 | - | - | - | 1,000.00 | - |
| รวม | | 130,044,485.26 | 130,044,485.26 | 11,664,627.84 | 11,664,627.84 | 131,809,633.26 | 131,809,633.26 |

ไกรลีน
(นางสาวกวิทิน มูลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุระชัย มูลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------|---------------------|---------------|---------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 6,860.00 | 6,860.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 19,400.00 | 19,400.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742) | 1101030101.001 | - | - | 11,279,113.84 | 11,279,113.84 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5) | 1101030102.001 | 0.35 | - | - | - | 0.35 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370) | 1101030102.001 | 6,207,576.70 | - | - | - | 6,207,576.70 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3) | 1101030102.001 | 28,525,239.22 | - | 6,739,043.31 | 6,942,021.14 | 28,322,261.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044161069) | 1101030102.001 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4) | 1101030102.001 | 306,059.74 | - | - | - | 306,059.74 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7) | 1101030102.001 | 478,948.55 | - | 49,000.00 | - | 527,948.55 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6) | 1101030102.001 | 196,189.70 | - | - | - | 196,189.70 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (301210000564) | 1101030199.001 | 6,795,040.31 | - | - | - | 6,795,040.31 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 1,514,140.00 | 1,394,000.00 | 120,140.00 | - |
| ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | - | - |
| สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 27,000.00 | - | 330,000.00 | - | 357,000.00 | - |
| รายได้จ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 72,452.05 | - | - | 72,452.05 | - | - |
| รายได้จ้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 62,803.72 | - | - | 62,803.72 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ | 1102050193.001 | - | - | 1,765,000.00 | 1,765,000.00 | - | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4) | 1104010101.001 | 2,066,383.52 | - | - | - | 2,066,383.52 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 76,129.24 | - | - | 76,129.24 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 6,131.00 | - | - | 6,131.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 500,000.00 | - | - | - | 500,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 361,608.85 | - | 362,438.87 | - | 724,047.72 | - |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010101.001 | 748,000.00 | - | - | - | 748,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย | 1205010103.001 | - | 719,950.00 | - | - | - | 719,950.00 |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 4,416,000.00 | - | - | - | 4,416,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,819,498.00 | - | - | - | 2,819,498.00 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 1,441,947.00 | - | - | - | 1,441,947.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 983,774.67 | - | - | - | 983,774.67 |
| ส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030106.001 | 1,916,678.00 | - | - | - | 1,916,678.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร | 1205030108.001 | - | 638,082.18 | - | - | - | 638,082.18 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 286,300.00 | - | 455,000.00 | - | 741,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 222,009.05 | - | - | - | 222,009.05 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 408,300.00 | - | - | - | 408,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 349,210.01 | - | - | - | 349,210.01 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 2,873,500.00 | - | - | - | 2,873,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 1,146,495.50 | - | - | - | 1,146,495.50 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 612,500.00 | - | - | - | 612,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 111,892.69 | - | - | - | 111,892.69 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 767,590.00 | - | - | - | 767,590.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 744,545.90 | - | - | - | 744,545.90 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 646,800.00 | - | - | - | 646,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 184,832.14 | - | - | - | 184,832.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 10,471.23 | - | - | - | 10,471.23 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 49,998.00 | - | - | - | 49,998.00 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 671,580.00 | - | - | - | 671,580.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 424,681.56 | - | - | - | 424,681.56 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 195,000.00 | - | - | - | 195,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 156,000.00 | - | - | - | 156,000.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 742,250.00 | - | - | - | 742,250.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 742,242.00 | - | - | - | 742,242.00 |
| ถนน | 1208010101.001 | 35,150,811.11 | - | 433,000.00 | - | 35,583,811.11 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 23,748,038.77 | - | - | - | 23,748,038.77 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 490,000.00 | - | - | - | 490,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน | 1208020103.001 | - | 25,704.92 | - | - | - | 25,704.92 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 26,728,883.00 | - | - | - | 26,728,883.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 15,332,162.35 | - | - | - | 15,332,162.35 |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | - | 2,144,563.46 | - | - | 2,144,563.46 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 362,438.87 | - | - | 362,438.87 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|---------------|---------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 15,624.63 | 15,624.63 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 3,689.39 | 7,452.10 | 9,725.42 | - | 5,962.71 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1 | 2102040104.001 | - | 2,436.43 | 8,508.79 | 8,954.88 | - | 2,882.52 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 6,758.96 | 13,588.99 | 7,641.73 | - | 811.70 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 5,268,802.62 | 5,268,802.62 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | 2102040199.999 | - | 127,733.00 | 127,733.00 | - | - | - |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า | 2103010103.001 | - | 5,313.00 | 5,313.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 22,098.00 | 32,011.00 | - | 9,913.00 |
| เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 456,837.00 | 456,837.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ | 2111020199.999 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ระดับอำเภอ | 2111020199.999 | - | 0.35 | - | - | - | 0.35 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 135,575.00 | 135,575.00 | - | - | 135,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,053,189.70 | 1,053,189.70 | - | - | 1,053,189.70 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 263,625.00 | 263,625.00 | 49,000.00 | - | 312,625.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 75,155,167.63 | 75,155,167.63 | 5,896.00 | - | 75,161,063.63 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการตรา | 4401030103.001 | - | - | - | 87.30 | - | 87.30 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ | 4401060102.001 | - | - | - | 49,398.00 | - | 49,398.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 64,857.77 | 64,857.77 | - | 64,857.77 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|--------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | - | 70,398.00 | - | 70,398.00 | - |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | 21,839.63 | 99,620.26 | - | 77,780.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา | 4402010102.001 | - | - | - | 3,239,648.76 | - | 3,239,648.76 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | - | - | 166,399.74 | - | 166,399.74 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | 1,765,000.00 | 1,793,180.53 | - | 28,180.53 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 318,247.77 | - | 318,247.77 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 6,625.26 | - | 6,625.26 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 5,889.69 | - | 5,889.69 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 2,825,713.00 | - | 2,825,713.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 609,970.00 | - | 609,970.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 10,500.00 | - | 10,500.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 451,920.00 | - | 451,920.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 447,510.00 | - | 447,510.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 22,098.00 | - | 22,098.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 112,418.40 | - | 112,418.40 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | - | 56,209.20 | - | 56,209.20 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 21,500.00 | - | 21,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 11,380.00 | - | 11,380.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|---------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 95,429.24 | 4,450.00 | 90,979.24 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 37,109.85 | - | 37,109.85 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 70,900.00 | 24,700.00 | 46,200.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 464,265.00 | 98,700.00 | 365,565.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 50,938.87 | 26,120.45 | 24,818.42 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 642.00 | 214.00 | 428.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 14,685.75 | 7,995.04 | 6,690.71 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 257.00 | - | 257.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 6,131.00 | - | 6,131.00 | - |
| ค่าบริการและพัสดุ | 5104030208.001 | - | - | 8,250.00 | - | 8,250.00 | - |
| ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 42,700.00 | - | 42,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสันทนาการ | 5104030220.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 49,300.00 | - | 49,300.00 | - |
| เงินค่าของขวัญ | 5104040108.001 | - | - | 102,145.00 | - | 102,145.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 371,700.00 | - | 371,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 1,383,400.00 | - | 1,383,400.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | - | - | 774,211.81 | 237,802.50 | 536,409.31 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | - | - | 18,510.00 | - | 18,510.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 698,361.25 | 81,469.98 | 616,891.27 | - |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 5212010199.001 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| รวม | รวม | 125,178,702.06 | 125,178,702.06 | 39,307,094.25 | 39,307,094.25 | 131,809,633.26 | 131,809,633.26 |

ปากดิน

(นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายสุระชัย มุลเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

(นายวัน สมบัติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 312,625.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 135,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,053,189.70 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 9,913.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 811.70 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 5,962.71 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,882.52 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอ ปท. ระดับอำเภอ | 0.35 | 0.35 |
| | รวม | 1,520,959.98 |

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 297-1-13439-3

| รายการ | | | บาท |
|--|----------------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 28,421,005.07 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| ค้างรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | โอนวันที่ 31/12/2567 | (98,743.68) | |
| รวม | | | (98,743.68) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 28,322,261.39 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... เกวลิน

(...(นางสาวเกวลิน มุลติษฐ).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 297-1-13439-3 | Account Status | Active |
| Account Name | นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | Alias Name | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| Branch Name | SI UTRA ROAD BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 28,421,005.07 | Available Balance | 28,421,005.07 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 447.73 |
| Last Transaction Date | 31-12-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

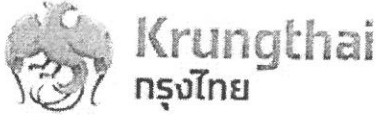
- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|-------------|-----|---------------|---------|
| 1 | 02-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -130.00 | | 29,417,582.85 | 0297 |
| 2 | 02-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -118,800.00 | | 29,298,782.85 | 0297 |
| 3 | 02-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -5,550.00 | | 29,293,232.85 | 0700 |
| 4 | 03-12-2024 | 571953 | OTOS | TFR-2976003742 | | -500.00 | | 29,292,732.85 | 0297 |
| 5 | 03-12-2024 | 571953 | OTOS | TFR-2976003742 | | -500.00 | | 29,292,232.85 | 0297 |
| 6 | 03-12-2024 | 571953 | OTOS | TFR-2976003742 | | -10,000.00 | | 29,282,232.85 | 0297 |
| 7 | 03-12-2024 | 571953 | OTOS | TFR-2976003742 | | -452,600.00 | | 28,829,632.85 | 0297 |
| 8 | 03-12-2024 | 580901 | OTOS | TFR-2976003742 | | -154,440.00 | | 28,675,192.85 | 0600 |
| 9 | 04-12-2024 | 552627 | OTOS | TFR-2976003742 | | -2,130.00 | | 28,673,062.85 | 0297 |
| 10 | 04-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -3,467.29 | | 28,669,595.56 | 0700 |
| 11 | 04-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -16,117.70 | | 28,653,477.86 | 0700 |
| 12 | 04-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -20,000.00 | | 28,633,477.86 | 0700 |
| 13 | 04-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -3,000.00 | | 28,630,477.86 | 0700 |
| 14 | 04-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -6,000.00 | | 28,624,477.86 | 0700 |
| 15 | 04-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -15,000.00 | | 28,609,477.86 | 0700 |
| 16 | 06-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -25,955.14 | | 28,583,522.72 | 0700 |
| 17 | 06-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -2,782.00 | | 28,580,740.72 | 0700 |
| 18 | 06-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -3,000.00 | | 28,577,740.72 | 0700 |
| 19 | 06-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -4,298.30 | | 28,573,442.42 | 0700 |
| 20 | 06-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -18,337.01 | | 28,555,105.41 | 0700 |
| 21 | 09-12-2024 | KTRD | PASWP | RD-0994000482132 | | -7,112.93 | | 28,547,992.48 | 0297 |
| 22 | 09-12-2024 | K19294 | PASWP | 9294-53900005440000001 | | -19,826.00 | | 28,528,166.48 | 0297 |
| 23 | 09-12-2024 | 9700 | SPOSD | SPO From 2976003742 | | 394,400.00 | | 28,922,566.48 | 0000 |
| 24 | 11-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -20,950.00 | | 28,901,616.48 | 0297 |
| 25 | 12-12-2024 | 90185 | OTOS | TFR-2976003742 | | -336,616.87 | | 28,564,999.61 | 0700 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|---------------|---------|
| 26 | 13-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -4,443.08 | | 28,560,556.53 | 0700 |
| 27 | 13-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -160.00 | | 28,560,396.53 | 0700 |
| 28 | 17-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -29,912.70 | | 28,530,483.83 | 0700 |
| 29 | 18-12-2024 | 9700 | SPOSD | SPO From 2976003742 | | 6,853.01 | | 28,537,336.84 | 0000 |
| 30 | 20-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -54,041.25 | | 28,483,295.59 | 0297 |
| 31 | 23-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -112,040.00 | | 28,371,255.59 | 0297 |
| 32 | 23-12-2024 | 570791 | SDCH | | | 1,000.00 | | 28,372,255.59 | 0297 |
| 33 | 23-12-2024 | 9700 | SPOSD | SPO From 2976003742 | | 935,559.65 | | 29,307,815.24 | 0000 |
| 34 | 24-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -448,923.44 | | 28,858,891.80 | 0297 |
| 35 | 24-12-2024 | ITBANK | PBSWP | 94952- 0994000482132 | | -298.00 | | 28,858,593.80 | 0297 |
| 36 | 24-12-2024 | ITBANK | PBSWP | 7146-530309 | | -35,830.00 | | 28,822,763.80 | 0297 |
| 37 | 24-12-2024 | 570791 | OTOS | TFR-2976003742 | | -67,608.00 | | 28,755,155.80 | 0297 |
| 38 | 24-12-2024 | 570791 | OTOS | TFR-2976003742 | | -331,738.00 | | 28,423,417.80 | 0297 |
| 39 | 24-12-2024 | 570791 | OTOS | TFR-2976003742 | | -74,800.00 | | 28,348,617.80 | 0297 |
| 40 | 24-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -900.00 | | 28,347,717.80 | 0700 |
| 41 | 24-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -12,462.83 | | 28,335,254.97 | 0700 |
| 42 | 24-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -4,538.00 | | 28,330,716.97 | 0700 |
| 43 | 24-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -5,000.00 | | 28,325,716.97 | 0700 |
| 44 | 24-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -13,813.00 | | 28,311,903.97 | 0700 |
| 45 | 24-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -18,000.00 | | 28,293,903.97 | 0700 |
| 46 | 25-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -254,507.19 | | 28,039,396.78 | 0700 |
| 47 | 25-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -24,469.16 | | 28,014,927.62 | 0700 |
| 48 | 26-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -12,750.00 | | 28,002,177.62 | 0297 |
| 49 | 26-12-2024 | 93999 | BPSWT | NANG PHAYA | | -8,100.00 | | 27,994,077.62 | 0297 |
| 50 | 26-12-2024 | 90155 | OTOS | TFR-2976003742 | | -6,632.43 | | 27,987,445.19 | 0700 |
| 51 | 26-12-2024 | 90180 | OTOS | TFR-2976003742 | | -1,909.06 | | 27,985,536.13 | 0700 |
| 52 | 27-12-2024 | 9700 | SPOSD | SPO From 2976003742 | | 336,725.26 | | 28,322,261.39 | 0000 |
| 53 | 31-12-2024 | 9400 | IIPS | | | 98,743.68 | | 28,421,005.07 | 0000 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 1,773,281.60 | -2,769,989.38 |

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 297-6-00374-2 | Account Status | Active |
| Account Name | นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ | Alias Name | องค์การบริหารส่วนตำบล |
| Branch Name | SI UTRA ROAD BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 3,000.00 | Available Balance | 3,000.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 02-01-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| 1 | 02-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096394TRCBR#510CID# | 10096394 | -5,550.00 | | -5,550.00 | 0700 |
| 2 | 02-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 5,550.00 | | 0.00 | 0700 |
| 3 | 03-12-2024 | 571953 | CWTRC | 2970328593 | 10096405 | -500.00 | | -500.00 | 0297 |
| 4 | 03-12-2024 | 571953 | OTID | Overdraft protection | | 500.00 | | 0.00 | 0297 |
| 5 | 03-12-2024 | 571953 | CWTRC | 6000081545 | 10096404 | -500.00 | | -500.00 | 0297 |
| 6 | 03-12-2024 | 571953 | OTID | Overdraft protection | | 500.00 | | 0.00 | 0297 |
| 7 | 03-12-2024 | 571953 | CWTRC | 2970517922 | 10096406 | -10,000.00 | | -10,000.00 | 0297 |
| 8 | 03-12-2024 | 571953 | OTID | Overdraft protection | | 10,000.00 | | 0.00 | 0297 |
| 9 | 03-12-2024 | 571953 | CWTRC | 2970517922 | 10096403 | -452,600.00 | | -452,600.00 | 0297 |
| 10 | 03-12-2024 | 571953 | OTID | Overdraft protection | | 452,600.00 | | 0.00 | 0297 |
| 11 | 03-12-2024 | 580901 | CWTRC | 6000247419 | 10096395 | -154,440.00 | | -154,440.00 | 0600 |
| 12 | 03-12-2024 | 580901 | OTID | Overdraft protection | | 154,440.00 | | 0.00 | 0600 |
| 13 | 04-12-2024 | 552627 | CWTRC | 6000375018 | 10096413 | -2,130.00 | | -2,130.00 | 0297 |
| 14 | 04-12-2024 | 552627 | OTID | Overdraft protection | | 2,130.00 | | 0.00 | 0297 |
| 15 | 04-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096411TRCBR#1065CID | 10096411 | -3,467.29 | | -3,467.29 | 0700 |
| 16 | 04-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 3,467.29 | | 0.00 | 0700 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| 17 | 04-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096423TRCBR#510CID# | 10096423 | -16,117.70 | | -16,117.70 | 0700 |
| 18 | 04-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 16,117.70 | | 0.00 | 0700 |
| 19 | 04-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096420TRCBR#1065CID | 10096420 | -20,000.00 | | -20,000.00 | 0700 |
| 20 | 04-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 20,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 21 | 04-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096422 | -3,000.00 | | -3,000.00 | 0700 |
| 22 | 04-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 3,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 23 | 04-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1 | 10096412 | -6,000.00 | | -6,000.00 | 0700 |
| 24 | 04-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 6,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 25 | 04-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096419 | -15,000.00 | | -15,000.00 | 0700 |
| 26 | 04-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 15,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 27 | 06-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096416TRCBR#600CID# | 10096416 | -25,955.14 | | -25,955.14 | 0700 |
| 28 | 06-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 25,955.14 | | 0.00 | 0700 |
| 29 | 06-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:293 ICAS INCL R1 | 10096418 | -2,782.00 | | -2,782.00 | 0700 |
| 30 | 06-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 2,782.00 | | 0.00 | 0700 |
| 31 | 06-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096424 | -3,000.00 | | -3,000.00 | 0700 |
| 32 | 06-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 3,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 33 | 06-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:594 ICAS INCL R1 | 10096417 | -4,298.30 | | -4,298.30 | 0700 |
| 34 | 06-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 4,298.30 | | 0.00 | 0700 |
| 35 | 06-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5044 ICAS INCL R1 | 10096410 | -18,337.01 | | -18,337.01 | 0700 |
| 36 | 06-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 18,337.01 | | 0.00 | 0700 |
| 37 | 09-12-2024 | 931008 | BCD32 | สวัสดิการภาคฯ/108682 | | 309,200.00 | | 309,200.00 | 108682 |
| 38 | 09-12-2024 | 931000 | BCD32 | สวัสดิการภาคฯ/108682 | | 144,600.00 | | 453,800.00 | 108682 |
| 39 | 09-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096408TRCBR#600CID# | 10096408 | -2,700.00 | | 451,100.00 | 0700 |
| 40 | 09-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096397TRCBR#600CID# | 10096397 | -36,700.00 | | 414,400.00 | 0700 |
| 41 | 09-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1 | 10096421 | -20,000.00 | | 394,400.00 | 0700 |
| 42 | 09-12-2024 | 9700 | DW | SPO To 2971134393 | | -394,400.00 | | 0.00 | 0000 |
| 43 | 12-12-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | 108682 |
| 44 | 12-12-2024 | 570791 | CWTRC | 5101661562 | 10096428 | -35,244.00 | | 84,756.00 | 0297 |
| 45 | 12-12-2024 | 570791 | CWTRC | 5101808601 | 10096429 | -6,804.00 | | 77,952.00 | 0297 |
| 46 | 12-12-2024 | 570791 | CWTRC | | 10096431 | -10,000.00 | | 67,952.00 | 0297 |
| 47 | 12-12-2024 | 570791 | CWTRC | 6000375018 | 10096426 | -2,130.00 | | 65,822.00 | 0297 |
| 48 | 12-12-2024 | 570791 | CWTRC | | 10096430 | -40,000.00 | | 25,822.00 | 0297 |
| 49 | 12-12-2024 | 90185 | CBCA | ICAS In-CB Round 1 | 10096402 | -362,438.87 | | -336,616.87 | 0700 |
| 50 | 12-12-2024 | 90185 | OTID | Overdraft protection | | 336,616.87 | | 0.00 | 0700 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|-------------|---------|
| 51 | 13-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096425TRCBR#1065CID | 10096425 | -4,443.08 | | -4,443.08 | 0700 |
| 52 | 13-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 4,443.08 | | 0.00 | 0700 |
| 53 | 13-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096407 | -160.00 | | -160.00 | 0700 |
| 54 | 13-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 160.00 | | 0.00 | 0700 |
| 55 | 17-12-2024 | 931000 | BCD14 | Uttaradit Area/200510 | | 87.30 | | 87.30 | 108682 |
| 56 | 17-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096427TRCBR#600CID# | 10096427 | -30,000.00 | | -29,912.70 | 0700 |
| 57 | 17-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 29,912.70 | | 0.00 | 0700 |
| 58 | 18-12-2024 | 931001 | BCD14 | UTTARADIT PROV/200510 | | 8,703.01 | | 8,703.01 | 108682 |
| 59 | 18-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1 | 10096432 | -1,850.00 | | 6,853.01 | 0700 |
| 60 | 18-12-2024 | 9700 | DW | SPO To 2971134393 | | -6,853.01 | | 0.00 | 0000 |
| 61 | 23-12-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 935,559.65 | | 935,559.65 | 108682 |
| 62 | 23-12-2024 | 9700 | DW | SPO To 2971134393 | | -935,559.65 | | 0.00 | 0000 |
| 63 | 24-12-2024 | 570791 | CWTRC | 5101808601 | 10096446 | -67,608.00 | | -67,608.00 | 0297 |
| 64 | 24-12-2024 | 570791 | OTID | Overdraft protection | | 67,608.00 | | 0.00 | 0297 |
| 65 | 24-12-2024 | 570791 | CWTRC | 5101661562 | 10096445 | -331,738.00 | | -331,738.00 | 0297 |
| 66 | 24-12-2024 | 570791 | OTID | Overdraft protection | | 331,738.00 | | 0.00 | 0297 |
| 67 | 24-12-2024 | 570791 | CWTRC | | 10096441 | -74,800.00 | | -74,800.00 | 0297 |
| 68 | 24-12-2024 | 570791 | OTID | Overdraft protection | | 74,800.00 | | 0.00 | 0297 |
| 69 | 24-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096437TRCBR#1065CID | 10096437 | -900.00 | | -900.00 | 0700 |
| 70 | 24-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 900.00 | | 0.00 | 0700 |
| 71 | 24-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096433TRCBR#510CID# | 10096433 | -12,462.83 | | -12,462.83 | 0700 |
| 72 | 24-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 12,462.83 | | 0.00 | 0700 |
| 73 | 24-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1 | 10096442 | -4,538.00 | | -4,538.00 | 0700 |
| 74 | 24-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 4,538.00 | | 0.00 | 0700 |
| 75 | 24-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096439 | -5,000.00 | | -5,000.00 | 0700 |
| 76 | 24-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 5,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 77 | 24-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:697 ICAS INCL R1 | 10096440 | -13,813.00 | | -13,813.00 | 0700 |
| 78 | 24-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 13,813.00 | | 0.00 | 0700 |
| 79 | 24-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:664 ICAS INCL R1 | 10096443 | -18,000.00 | | -18,000.00 | 0700 |
| 80 | 24-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 18,000.00 | | 0.00 | 0700 |
| 81 | 25-12-2024 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 21,839.63 | | 21,839.63 | 108682 |
| 82 | 25-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096434TRCBR#600CID# | 10096434 | -2,116.82 | | 19,722.81 | 0700 |
| 83 | 25-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096444TRCBR#510CID# | 10096444 | -274,230.00 | | -254,507.19 | 0700 |
| 84 | 25-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 254,507.19 | | 0.00 | 0700 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 85 | 25-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:594 ICAS INCL R1 | 10096436 | -24,469.16 | | -24,469.16 | 0700 |
| 86 | 25-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 24,469.16 | | 0.00 | 0700 |
| 87 | 26-12-2024 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10096438TRCBR#1065CID | 10096438 | -6,632.43 | | -6,632.43 | 0700 |
| 88 | 26-12-2024 | 90155 | OTID | Overdraft protection | | 6,632.43 | | 0.00 | 0700 |
| 89 | 26-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5044 ICAS INCL R1 | 10096435 | -1,909.06 | | -1,909.06 | 0700 |
| 90 | 26-12-2024 | 90180 | OTID | Overdraft protection | | 1,909.06 | | 0.00 | 0700 |
| 91 | 27-12-2024 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 369,700.00 | | 369,700.00 | 108682 |
| 92 | 27-12-2024 | 931000 | BCD14 | กรมอุตสาหกรรม/200013 | | 6,625.26 | | 376,325.26 | 108682 |
| 93 | 27-12-2024 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:48 ICAS INCL R1 | 10096447 | -39,600.00 | | 336,725.26 | 0700 |
| 94 | 27-12-2024 | 9700 | DW | SPO To 2971134393 | | -336,725.26 | | 0.00 | 0000 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 3,847,502.61 | -3,847,502.61 |

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020143909370

| รายการ | | | บาท |
|--|----------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | 6,223,180.44 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รับข้ามเดือน (ดอกเบี้ย) | โอน 31/12/2567 | (15,603.74) | |
| รวม | | | (15,603.74) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | | | 6,207,576.70 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เพื่อความสะดวกของท่าน
กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง



ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

ออมสิน

| | |
|---|-----------------------------|
| สาขา 0697 สาขาท่าบลา | บัญชีเลขที่ 020143909370 |
| ชื่อผู้ฝาก องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา | |

069-406124

สมุดหมายเลข 200019460612
Serial No.

200019460612



ผู้จัดการ 19 ส.ย. 2558

| | | | | |
|---------------|-----------|-------------------|------|----|
| 31/12/64 IIPS | 7,744.89 | *****6,153,148.49 | 9400 | 12 |
| 30/06/65 IIPS | 1,628.24 | *****6,160,776.71 | 9400 | 13 |
| 31/12/65 IIPS | 1,764.27 | *****6,168,540.98 | 9400 | 14 |
| 30/06/66 IIPS | 9,793.62 | *****6,178,334.60 | 9400 | 15 |
| 31/12/66 IIPS | 13,846.24 | *****6,192,180.84 | 9400 | 16 |
| 30/06/67 IIPS | 15,395.86 | *****6,207,576.70 | 9400 | 17 |
| 31/12/67 IIPS | 15,603.74 | *****6,223,180.44 | 9400 | 18 |
| | | | | 19 |
| | | | | 20 |
| | | | | 21 |
| | | | | 22 |

สมุดหมายเลข 200019460612
Serial No.

สลากออมสินพิเศษ "สลากออมสินไม่กินทุน"

เมื่อต้องการออมทรัพย์และเสี่ยงโชค ซื้อสลากออมสินพิเศษมีสิทธิ์ถูกรางวัล

ครบอายุได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย

อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสดคงเหลือ | |
| * ไม่มีการเคลื่อนไหว | |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมา | 0.00 |
| รายจ่ายเงินสด | 0.00 |
| เงินสดรับ | 0.00 |
| เงินนำฝากธนาคาร | 0.00 |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป | 0.00 |
| เงินฝากธนาคาร | |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา | 45,421,460.26 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน | 0.00 |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร | 0.00 |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 45,421,460.26 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ | |
| เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) | |
| รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร | |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอุตรา | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2976003742 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3 | 28,322,261.39 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 297-2-05660-4 | 2,066,383.52 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าปลา | |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 082-0-37022-1 | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00035-3 | 0.00 |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00042-6 | 0.00 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020-1-3296873-5 | 0.35 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-01220-4 | 306,059.74 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-02987-7 | 527,948.55 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-03808-6 | 196,189.70 |
| ธนาคารออมสิน สาขาท่าปลา | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020143909370 | 6,207,576.70 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300044161069 | 1,000,000.00 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุตรดิตถ์ | |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 301210000564 | 6,795,040.31 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป | 45,421,460.26 |