



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
เรื่อง รายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง งบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง งบทดลองและงบทดลองรายไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงรายรับจริง - รายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสนั่น หล้าดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,876,929.58	ยอดยกมา	47,992,468.50
	รายรับ	
62,382.35	รายได้ภาษี	-
21,621.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
68,738.00	รายได้ค่าปรับ	6,390.00
72,510.00	รายได้จากค่าเช่า	33,600.00
211,665.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
25.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
27,075.14	รายได้อื่น	1,350.00
17,009,119.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	504,100.00
15,755,603.28	รายได้ภาษีจัดสรร	475,904.01
33,228,739.44	รวม	1,021,373.11
5,758,650.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,542,817.32	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	503,145.00
326,400.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	158,400.00
90,465.00	สินค้าคงเหลือ	-
41,166,349.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
27,482,794.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
38,000,917.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,979,291.55
2,482,326.38	เงินรับฝากระยะสั้น	226,215.20
213,483.77	เงินรับฝากระยะยาว	13,240.39
1,470,107.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
122,534,310.36	รวม	3,880,292.14
155,763,049.80	รวมรายรับ	4,901,665.25

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,434,133.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	600,515.00
487,603.00	ค่าตอบแทน	51,750.00
1,928,800.29	ค่าใช้สอย	142,458.02
776,367.00	ค่าวัสดุ	181,962.00
137,702.40	ค่าสาธารณูปโภค	10,163.36
1,906,817.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,009,064.66	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	530,700.00
540,080.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,177,669.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	144,521.09
20,398,238.71	รวม	1,662,069.47
5,758,650.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,542,817.32	ลูกหนี้ระยะสั้น	503,145.00
165,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
90,465.00	สินค้าคงเหลือ	-
248,652.04	เงินลงทุนระยะยาว	-
30,050,394.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	46,000.00
51,895,003.83	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,014,000.00
38,050,549.09	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,974,759.15
2,610,943.38	เงินรับฝากระยะสั้น	244,192.20
658,182.01	เงินรับฝากระยะยาว	13,200.00
734,315.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
135,804,972.74	รวม	4,795,296.35
156,203,211.45	รวมรายจ่าย	6,457,365.82
(440,161.65)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,555,700.57)
46,436,767.93	ยอดยกไป	46,436,767.93

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
4,586.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
57,796.35	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
62,382.35	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
601.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
21,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
21,621.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29.10
	รายได้ค่าปรับ		
50.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
68,688.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,390.00
68,738.00	รวม รายได้ค่าปรับ		6,390.00
	รายได้จากค่าเช่า		
72,510.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	33,600.00
72,510.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		33,600.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
139,415.45	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
72,249.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
211,665.27	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
25.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
25.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
	รายได้อื่น		
11,900.14	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
15,175.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,350.00
27,075.14	รวม รายได้อื่น		1,350.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
486,518.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	197,301.50
11,673,643.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,451,665.04	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	111,453.77
73,222.07	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,663.87
2,029,631.42	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	160,484.87
21,961.52	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
17,079.49	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
351.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
15,755,603.28	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		475,904.01
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,250,469.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	504,100.00
5,758,650.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
17,009,119.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		504,100.00
33,228,739.44	รวมทั้งสิ้น		1,021,373.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,396,418.34	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	153,860.00
367,856.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,805.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
108,257.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,805.00
2,413,483.99	เงินเดือน	5101010101.001	249,200.00
38,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
2,940.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
128,733.38	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00
1,952,940.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	171,150.00
22,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
6,434,133.71	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		600,515.00
	ค่าตอบแทน		
468,703.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,750.00
18,900.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
487,603.00	รวม ค่าตอบแทน		51,750.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
24,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,800.00
26,780.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
52,275.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	675.00
30,740.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	580.00
49,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
391,447.02	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,746.30
60,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
10,450.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00
1,081,843.23	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,500.00
35,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
146,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
19,515.04	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,106.72
1,928,800.29	รวม ค่าใช้สอย		142,458.02
	ค่าวัสดุ		
224,684.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,350.00

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
186,287.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	127,187.00
365,396.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,425.00
776,367.00	รวม ค่าวัสดุ		181,962.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,140.00	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
9,499.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	283.00
31,856.17	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,632.65
94,207.23	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	6,033.71
137,702.40	รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,163.36
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,906,817.51	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,906,817.51	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
228,376.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
5,419,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	500,700.00
257,290.00	ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,000.00
95,998.66	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
8,400.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
6,009,064.66	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		530,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
80.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
490,000.00	ค่าจำหน่าย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	-
50,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
540,080.25	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,177,669.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	144,521.09
2,177,669.89	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		144,521.09
20,398,238.71	รวมทั้งสิ้น		1,662,069.47

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	178,247.75	178,247.75	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	14,300.00	14,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2976003742)	1101030101.001	-	-	2,015,007.06	2,015,007.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (565-5-00035-3)	1101030101.001	-	-	18,050.00	18,050.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-3296873-5)	1101030102.001	0.35	-	-	-	0.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020143909370)	1101030102.001	11,263,839.01	-	-	-	11,263,839.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020253612637)	1101030102.001	3,000,073.97	-	-	-	3,000,073.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (297-1-13439-3)	1101030102.001	30,153,267.64	-	1,055,542.31	2,714,991.69	28,493,818.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-01220-4)	1101030102.001	338,150.33	-	1,350.00	-	339,500.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001	1,067,449.52	-	-	56,041.58	1,011,407.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-03808-6)	1101030102.001	59,219.42	-	158,440.39	-	217,659.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	503,145.00	503,145.00	-	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	189,000.00	-	-	158,400.00	30,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (297-2-05660-4)	1104010101.001	2,110,468.26	-	-	-	2,110,468.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	972,699.76	-	-	-	972,699.76	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	748,000.00	-	-	-	748,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	747,999.00	-	-	-	747,999.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,056,000.00	-	-	-	5,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,973,998.00	-	-	-	2,973,998.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,441,947.00	-	-	-	1,441,947.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,051,355.77	-	-	-	1,051,355.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,916,678.00	-	-	-	1,916,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	733,916.08	-	-	-	733,916.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,060,300.00	-	-	-	1,060,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	260,646.94	-	-	-	260,646.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	513,390.00	-	-	-	513,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	370,025.88	-	-	-	370,025.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,873,500.00	-	-	-	2,873,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,338,062.17	-	-	-	1,338,062.17
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	743,570.00	-	-	-	743,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	214,570.66	-	-	-	214,570.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	767,590.00	-	-	-	767,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	756,125.90	-	-	-	756,125.90
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	952,105.00	-	-	-	952,105.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	434,358.15	-	-	-	434,358.15
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,671.23	-	-	-	14,671.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	805,560.00	-	46,000.00	-	851,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	525,549.76	-	-	-	525,549.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	15,970.00	-	-	-	15,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,828.89	-	-	-	1,828.89
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	195,000.00	-	-	-	195,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	194,999.00	-	-	-	194,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	742,250.00	-	-	-	742,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	742,242.00	-	-	-	742,242.00
ถนน	1208010101.001	43,808,514.04	-	375,000.00	-	44,183,514.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,302,737.87	-	-	-	25,302,737.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,476,810.07	-	639,000.00	-	50,115,810.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,166,546.09	-	-	-	17,166,546.09
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,280.00	1,434,768.30	1,432,488.30	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	44,465.61	44,465.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,937.58	4,937.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,098.71	3,098.71	1,603.80	-	1,603.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,620.57	3,620.57	3,620.57	-	3,620.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,539.46	3,539.46	11,846.77	-	11,846.77
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,328.92	1,480,328.92	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	56,209.20	56,209.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,805.00	10,805.00	10,878.00	-	10,878.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,128.00	159,128.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	0.35	-	-	-	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	67,050.00	18,050.00	-	-	49,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	413,219.42	13,200.00	13,240.39	-	413,259.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	914,766.00	-	-	-	914,766.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,883,908.52	-	-	-	92,883,908.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,586.00	-	-	-	4,586.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	57,796.35	-	-	-	57,796.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	-	572.30	-	29.10	-	601.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	62,298.00	-	6,390.00	-	68,688.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	38,910.00	-	33,600.00	-	72,510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,433.45	-	-	-	96,433.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43,253.84	-	-	-	43,253.84
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11,900.14	-	-	-	11,900.14
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,825.00	-	1,350.00	-	15,175.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	289,217.27	-	197,301.50	-	486,518.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,673,643.97	-	-	-	11,673,643.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,340,211.27	-	111,453.77	-	1,451,665.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	66,558.20	-	6,663.87	-	73,222.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,869,146.55	-	160,484.87	-	2,029,631.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,961.52	-	-	-	21,961.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,079.49	-	-	-	17,079.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	351.00	-	-	-	351.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ้่านาบาดาล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,746,369.00	-	504,100.00	-	11,250,469.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,758,650.00	-	-	-	5,758,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,164,283.99	-	249,200.00	-	2,413,483.99	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	3,500.00	-	38,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,940.00	-	-	-	2,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,558.34	-	153,860.00	-	1,396,418.34	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,781,790.00	-	171,150.00	-	1,952,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,452.00	-	10,805.00	-	108,257.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	367,856.00	-	-	-	367,856.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,805.00	-	-	-	2,805.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,550.00	-	3,900.00	-	146,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,200.00	-	16,800.00	-	24,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,160.00	-	580.00	-	30,740.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,700.00	-	3,200.00	-	49,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,408.32	-	4,106.72	-	19,515.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	415,467.00	-	29,425.00	-	444,892.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,700.72	-	14,746.30	-	391,447.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,334.00	-	25,350.00	-	224,684.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	989,343.23	-	92,500.00	-	1,081,843.23	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,408.69	-	6,033.71	-	84,442.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	214.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,223.52	-	3,632.65	-	31,856.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,216.00	-	283.00	-	9,499.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,152.52	-	-	-	6,152.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,100.00	-	127,187.00	-	186,287.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,000.00	-	2,450.00	-	10,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,780.00	-	-	-	26,780.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,600.00	-	675.00	-	52,275.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	60,400.00	-	-	-	60,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,953.00	-	51,750.00	-	468,703.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,900.00	-	-	-	18,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	116,733.38	-	12,000.00	-	128,733.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,906,817.51	-	-	-	1,906,817.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	95,998.66	-	-	-	95,998.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	228,376.00	-	-	-	228,376.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,918,300.00	-	500,700.00	-	5,419,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	227,290.00	-	30,000.00	-	257,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพเป็นงานอื่น	5107010199.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าจ้างนาย - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,031,051.27	-	144,521.09	-	2,175,572.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	80.25	-	-	-	80.25	-
รวม		179,317,307.77	179,317,307.77	9,898,303.33	9,898,303.33	180,325,276.67	180,325,276.67

๒๗๖๖

(นางสาวเกวลิน มุสิกขุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุชัย มุสิกขุ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายสนั่น หล้าดีบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

เงินรับฝาก		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,603.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,620.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,846.77
เงินรับฝากประกันสังคม		10,878.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	0.35	0.35
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		49,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		413,259.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		914,766.00
รวม		1,404,975.30

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 297-1-13439-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			28,455,826.68
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ตัดรายจ่ายผิดบัญชี	PV-00719/69 วันที่ 6 สิงหาคม 2569	25,113.08	
ตัดรายจ่ายผิดบัญชี	PV-00720/69 วันที่ 6 สิงหาคม 2569	12,878.50	
รวม			37,991.58
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			28,493,818.26

ลงชื่อ.....**เกวสิน**.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกวสิน มูลดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่.....

ลงชื่อ.....**เกวสิน**.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเกวสิน มูลดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....
วันที่.....



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **297-1-13439-3**

Account Status **Active**

Account Name **นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์**

Alias Name **ลงจัดการบริหารส่วนตำบล**

Branch Name **SI UTRA ROAD BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **29,091,876.99**

Available Balance **29,091,876.99**

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 **13,927.67**

Last Transaction Date **01-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011881753		-486,400.00		29,666,867.64	0297
2	03-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011886413		-118,800.00		29,548,067.64	0297
3	03-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011886384		-5,747.29		29,542,320.35	0297
4	03-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011886336		-10,750.00		29,531,570.35	0297
5	04-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011923810		-7,886.72		29,523,683.63	0297
6	05-08-2026	571953	OTOS	TFR-2976003742		-317,250.00		29,206,433.63	0600
7	06-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000011991580		-93,991.58		29,112,442.05	0297
8	06-08-2026	KTRD	PASWP	RD-099400082132		-10,258.74		29,102,183.31	0297
9	06-08-2026	K19294	PASWP	9294-53900005440000001		-21,610.00		29,080,573.31	0297
10	06-08-2026	90180	OTOS	TFR-2976003742		-626,538.04		28,453,935.27	0700
11	07-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012020416		-17,745.00		28,436,190.27	0297
12	07-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012020388		-21,330.00		28,414,860.27	0297
13	10-08-2026	9700	SPOSD	SPO From 2976003742		489,800.00		28,904,660.27	0000
14	13-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012115411		-11,150.00		28,893,510.27	0297
15	13-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012115382		-29,850.00		28,863,660.27	0297
16	14-08-2026	571711	OTOS	TFR-2976003742		-8,413.87		28,855,246.40	0510
17	14-08-2026	90180	OTOS	TFR-2976003742		-2,880.00		28,852,366.40	0700
18	15-08-2026	571953	OTOS	TFR-2976003742		-3,492.70		28,848,873.70	0600

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
19	17-08-2026	937070	BSD22	BPS/017/04/Fax Lite Co. Ltd./108682		33,600.00		28,882,473.70	108682
20	18-08-2026	937070	BSD14	DLA PENSIONFUND/ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ		56,209.20		28,938,682.90	108682
21	18-08-2026	90180	OTOS	TFR-2976003742		-283.00		28,938,399.90	0700
22	20-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012264147		-3,900.00		28,934,499.90	0297
23	20-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012264108		-91,756.98		28,842,742.92	0297
24	24-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012279623		-54,041.25		28,788,701.67	0297
25	25-08-2026	90180	OTOS	TFR-2976003742		-952.94		28,787,748.73	0700
26	26-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012359778		-527,751.38		28,259,997.35	0297
27	26-08-2026	ITBANK	PBSWP	7146-530309		-48,870.00		28,211,127.35	0297
28	26-08-2026	ITBANK	PBSWP	94952-0994000482132		-950.00		28,210,177.35	0297
29	26-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012399780		-85,700.00		28,124,477.35	0297
30	26-08-2026	93999	BPSWT	NANG PHAYA-1000012415634		-109,220.38		28,015,256.97	0297
31	26-08-2026	9700	SPOSD	SPO From 2976003742		6,663.87		28,021,920.84	0000
32	27-08-2026	9700	SPOSD	SPO From 2976003742		173,693.50		28,195,614.34	0000
33	28-08-2026	9700	SPOSD	SPO From 2976003742		260,212.34		28,455,826.68	0000
Total :						1,020,178.91		-2,717,619.87	

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

สำเนาถูกต้อง
เกตุสิน
(นางสาวเกตุสิน มุลติษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 565-8-01220-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			338,150.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ออกไปเสร็จช้า	RCPT-00122/69 วันที่ 10/8/2569	1,350.00	
รวม			1,350.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			339,500.33

ลงชื่อ.....*เกวลิณ*.....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกวลิณ มูลดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....*เกวลิณ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเกวลิณ มูลดิษฐ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการฯ
.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658012204
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาท่าบลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

ศูนย์กสิกรรม อุต. นางพญา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

193480952



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 สหกรณ์ออมทรัพย์

เลขที่

000193480952



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

17-12/56



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/03/69	0664	B/F			*****332,069.65	5800980 1
25/03/69	0001	SPSC17		*****450.00	*****332,519.65	930001 2
28/03/69	0001	IIPS		*****680.68	*****333,200.33	9400 3
09/04/69	0001	SPSC17		*****900.00	*****334,100.33	930001 4
27/04/69	0001	SPSC17		*****900.00	*****335,000.33	930001 5
12/05/69	0001	SPSC17		*****1,800.00	*****336,800.33	930001 6
11/06/69	0001	SPSC17		*****1,350.00	*****338,150.33	930001 7

สำเนาถูกต้อง

เกว

(นางสาวเกวสิน มุลติษฐ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.พาปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2569

วันที่	เจ้าหน้าที่จัดเก็บ	ใบเสร็จรับเงิน/ หลักฐานการรับเงิน	จำนวนเงิน	ผู้ยกเลิก	วันที่ยกเลิก	เหตุผลการยกเลิก
10/08/2569	นางสาวน้ำพลอย มณีจร	RCPT-00122/69	1,350.00	นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ	03/09/2569	ออกใบเสร็จซ้ำ

สำเนาถูกต้อง

เกวลิณ

(นางสาวเกวลิณ มุลติษฐ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อ.ท่าปลา

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 565-8-02987-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			1,067,449.52
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/08/2569	18785680	(18,050.00)	
รวม			(18,050.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ตัดรายจ่ายผิดบัญชี	PV-00719/69 วันที่ 6 สิงหาคม 2569	(37,991.58)	
รวม			(37,991.58)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569			1,011,407.94

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

รหัสสาขา 0664 บัญชีเลขที่ 015658029877
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาท่าบลา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

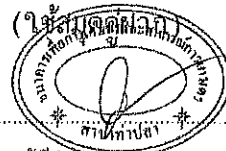
องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดเช็ค)

193480950



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



ผู้อำนวยการสำนักงาน

Authorized Signature

เลขที่

000193480950

17-12/66

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเกวลิณ มุลติขฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/03/69	0664	B/F			*****864,171.83	5800980
26/03/69	0664	SDCA	*****24,500.00		*****888,671.83	5601262
28/03/69	0001	IIPS	*****1,877.69		*****390,549.52	9400
22/04/69	0664	SDCA	*****31,950.00		*****922,499.52	5702000
06/05/69	0664	SDCA	*****86,700.00		*****1,009,199.52	5702000
14/05/69	0664	SDCA	*****15,000.00		*****1,024,199.52	5601262
21/05/69	0664	SDCA	*****18,750.00		*****1,042,949.52	5702000
18/06/69	0048	SDCA	*****24,500.00		*****1,067,449.52	5700137

อ. ท่าปลา

จ. อุตรดิตถ์

วันที่จัดทำ 06/08/2569

เลขที่ PV-00720/69

วันที่ 6 สิงหาคม 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	13,000.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001		12,878.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		121.50
รวม		13,000.00	13,000.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Corporate (Manual), รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000131/69 , เลขที่ผู้เบิก 69-03-00223-5320300-00010, ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00656/69			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติชญา อินปาจร)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
ใบผ่านรายการจ่าย

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	25,350.00	
เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (565-8-02987-7)	1101030102.001		25,113.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบุคคลภายนอก	2102040106.001		236.92
รวม		25,350.00	25,350.00
คำอธิบาย			
บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Corporate (Manual), รายงานการจัดทำเช็คเลขที่ 000131/69 , เลขที่ผู้เบิก 69-03-00111-5330800-00010, ใบผ่านรายการตั้งหนี้เลขที่ AP-00655/69			

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติชญา อินปจรร)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวเกวณีน มุลติษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 31 สิงหาคม 2569

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	
เงินสดรับ	
รายจ่ายเงินสด	
เงินนำฝากธนาคาร	
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	46,436,767.93
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,436,767.93
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีอุตร	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2976003742	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 297-1-13439-3	28,493,818.26
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 297-2-05660-4	2,110,468.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 082-0-37022-1	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00035-3	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 565-5-00042-6	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020-1-3296873-5 (นางสาวเกวลิณ มุลดิษฐ์)	0.35
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020253612637 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	3,000,073.97
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-01220-4	339,500.33
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-02987-7	1,011,407.94
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 565-8-03808-6	217,659.81
ธนาคารออมสิน สาขา ท่าปลา	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020143909370	11,263,839.01
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300044161069	
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300046910034	
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	46,436,767.93

สำเนาถูกต้อง

เกวลิณ