


อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
11	29/09/2566	RCPT- 00274/66	นายฉลอง ทาทอย	028/2566(CNTR- 00423/66)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	16/11/2568					
12	29/09/2566	RCPT- 00275/66	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนิเคชั่น	029/2566(CNTR- 00424/66)	เงินสด / 2 ปี	24,775.00	ยังไม่คืน	20/12/2568					
รวมทั้งสิ้น						84,075.00							
หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง						0.00							
คงเหลือ						84,075.00							


นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการ กองคลัง

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุค,รับ,รออนุมัติ,อายุค,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	17/07/2566	RCPT- 00219/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	014/2566(CNTR- 00285/66)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	21/08/2568					
2	25/07/2566	RCPT- 00224/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	015/2566(CNTR- 00294/66)	เงินสด / 2 ปี	2,350.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					
3	25/07/2566	RCPT- 00225/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	016/2566(CNTR- 00295/66)	เงินสด / 2 ปี	3,625.00	ยังไม่คืน	18/08/2568					
4	27/07/2566	RCPT- 00231/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	019/2566(CNTR- 00302/66)	เงินสด / 2 ปี	5,925.00	ยังไม่คืน	08/09/2568					
5	16/08/2566	RCPT- 00235/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	020/2566(CNTR- 00316/66)	เงินสด / 2 ปี	6,750.00	ยังไม่คืน	18/09/2568					
6	17/08/2566	RCPT- 00238/66	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	023/2566(CNTR- 00321/66)	เงินสด / 2 ปี	3,125.00	ยังไม่คืน	14/09/2568					
7	24/08/2566	RCPT- 00241/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	024/2566(CNTR- 00336/66)	เงินสด / 2 ปี	9,950.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
8	24/08/2566	RCPT- 00242/66	นายเชษฐา ไหมบัว เขียว	025/2566(CNTR- 00337/66)	เงินสด / 2 ปี	1,325.00	ยังไม่คืน	22/09/2568					
9	30/08/2566	RCPT- 00245/66	นายเรตาร์ อองกุล นะ	026/2566(CNTR- 00346/66)	เงินสด / 2 ปี	12,550.00	ยังไม่คืน	03/10/2568					
10	19/09/2566	RCPT- 00254/66	นายเรตาร์ อองกุล นะ	027/2566(CNTR- 00393/66)	เงินสด / 2 ปี	2,400.00	ยังไม่คืน	19/10/2568					

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
23	22/08/2567	RCJ7- 00036/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	022/2567(CNTR- 00327/67)	เงินสด / 2 ปี	3,150.00	ยังไม่คืน	13/09/2569					
24	22/08/2567	RCJ7- 00037/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	024/2567(CNTR- 00329/67)	เงินสด / 2 ปี	1,250.00	ยังไม่คืน	13/09/2569					
25	09/09/2567	RCJ7- 00045/67	บริษัท โชคทวี จำกัด	025/2567(CNTR- 00362/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	30/05/2570					
26	30/09/2567	RCJ7- 00055/67	นายประจวบ คุ้ม ศรีมูล	026/2567(CNTR- 00401/67)	เงินสด / 2 ปี	4,150.00	ยังไม่คืน	11/11/2569					
รวมทั้งสิ้น						373,855.00							
หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง						0.00							
คงเหลือ						373,855.00							


นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฝ้าย
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
11	02/08/2567	RCJ7- 00015/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	012/2567(CNTR- 00261/67)	เงินสด / 2 ปี	1,400.00	ยังไม่คืน	24/06/2569					
12	02/08/2567	RCJ7- 00016/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	011/2567(CNTR- 00262/67)	เงินสด / 2 ปี	1,025.00	ยังไม่คืน	25/06/2569					
13	15/08/2567	RCJ7- 00017/67	บริษัท สุตภาวิ ก่อสร้าง จำกัด	015/2567(CNTR- 00280/67)	เงินสด / 2 ปี	31,000.00	ยังไม่คืน	01/08/2569					
14	15/08/2567	RCJ7- 00018/67	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	014/2567(CNTR- 00281/67)	เงินสด / 2 ปี	12,400.00	ยังไม่คืน	02/08/2569					
15	16/08/2567	RCJ7- 00019/67	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	013/2567(CNTR- 00296/67)	เงินสด / 2 ปี	16,150.00	ยังไม่คืน	16/08/2569					
16	16/08/2567	RCJ7- 00020/67	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	016/2567(CNTR- 00285/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	19/09/2569					
17	20/08/2567	RCJ7- 00021/67	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	017/2567(CNTR- 00287/67)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	23/01/2570					
18	20/08/2567	RCJ7- 00023/67	บริษัท โชคทวี จำกัด	004/2567(CNTR- 00315/67)	เงินสด / 2 ปี	24,480.00	ยังไม่คืน	31/07/2569					
19	20/08/2567	RCJ7- 00029/67	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	021/2567(CNTR- 00323/67)	เงินสด / 2 ปี	90,000.00	ยังไม่คืน	01/11/2569					
20	20/08/2567	RCJ7- 00031/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	018/2567(CNTR- 00324/67)	เงินสด / 2 ปี	6,300.00	ยังไม่คืน	04/09/2569					
21	20/08/2567	RCJ7- 00032/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	020/2567(CNTR- 00325/67)	เงินสด / 2 ปี	2,900.00	ยังไม่คืน	03/09/2569					
22	20/08/2567	RCJ7- 00033/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	019/2567(CNTR- 00326/67)	เงินสด / 2 ปี	1,900.00	ยังไม่คืน	30/08/2569					

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับ-อายุัด,รับ,รออนุมัติ,อายุัด,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน


ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	27/12/2566	RCPT- 00027/67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	001/2567(CNTR- 00095/67)	เงินสด / 2 ปี	24,250.00	ยังไม่คืน	01/05/2569					
2	22/07/2567	RCJ7- 00003/67	นายสมรัก ชิงหอม	002/2567(CNTR- 00117/67)	เงินสด / 2 ปี	12,375.00	ยังไม่คืน	19/03/2569					
3	22/07/2567	RCJ7- 00004/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	003/2567(CNTR- 00129/67)	เงินสด / 2 ปี	7,600.00	ยังไม่คืน	26/03/2569					
4	27/07/2567	RCJ7- 00005/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	004/2567(CNTR- 00209/67)	เงินสด / 2 ปี	3,050.00	ยังไม่คืน	08/04/2569					
5	01/08/2567	RCJ7- 00008/67	นายเรดาร์ อองกุล นะ	005/2567(CNTR- 00254/67)	เงินสด / 2 ปี	9,700.00	ยังไม่คืน	09/05/2569					
6	01/08/2567	RCJ7- 00010/67	นายนวกัทร เอนเกษร	006/2567(CNTR- 00256/67)	เงินสด / 2 ปี	3,175.00	ยังไม่คืน	29/04/2569					
7	01/08/2567	RCJ7- 00011/67	บริษัท โชคทวี จำกัด	007/2567(CNTR- 00257/67)	เงินสด / 2 ปี	24,200.00	ยังไม่คืน	07/08/2569					
8	02/08/2567	RCJ7- 00012/67	นายจิรวัดน์ คำ ปาน	008/2567(CNTR- 00264/67)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	19/06/2569					
9	02/08/2567	RCJ7- 00013/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	009/2567(CNTR- 00263/67)	เงินสด / 2 ปี	1,600.00	ยังไม่คืน	24/06/2569					
10	02/08/2567	RCJ7- 00014/67	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	010/2567(CNTR- 00260/67)	เงินสด / 2 ปี	4,500.00	ยังไม่คืน	25/06/2569					

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
38	30/09/2568	RCPT- 00480/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	CNTR-00373/68	เงินสด / 2 ปี	3,225.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
						รวมทั้งสิ้น	521,910.00						
						หัก รับ/คืน/อายุัด/ปรับปรุง	0.00						
						คงเหลือ	521,910.00						


นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
30	29/07/2568	RCPT- 00182/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	026/2568(CNTR- 00258/68)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
31	21/08/2568	RCPT- 00255/68	บริษัท นรินทรพัชร การก่อสร้าง จำกัด	027/2568(CNTR- 00282/68)	เงินสด / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
32	30/09/2568	RCPT- 00474/68	บริษัท นรินทรพัชร การก่อสร้าง จำกัด	CNTR-00367/68	เงินสด / 2 ปี	11,375.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
33	30/09/2568	RCPT- 00475/68	บริษัท นรินทรพัชร การก่อสร้าง จำกัด	CNTR-00368/68	เงินสด / 1 ปี	11,200.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
34	30/09/2568	RCPT- 00476/68	บริษัท นรินทรพัชร การก่อสร้าง จำกัด	CNTR-00369/68	เงินสด / 2 ปี	8,475.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
35	30/09/2568	RCPT- 00477/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	CNTR-00370/68	เงินสด / 1 ปี	5,475.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
36	30/09/2568	RCPT- 00478/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	CNTR-00371/68	เงินสด / 2 ปี	815.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
37	30/09/2568	RCPT- 00479/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	CNTR-00372/68	เงินสด / 2 ปี	7,050.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง			
										เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
20	14/06/2568	RCPT- 00105/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	017/2568(CNTR- 00143/68)	เงินสด / 2 ปี	1,650.00	ยังไม่คืน	22/05/2570					
21	14/06/2568	RCPT- 00106/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	018/2568(CNTR- 00144/68)	เงินสด / 2 ปี	2,475.00	ยังไม่คืน	21/05/2570					
22	14/06/2568	RCPT- 00107/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	019/2568(CNTR- 00145/68)	เงินสด / 2 ปี	2,475.00	ยังไม่คืน	20/05/2570					
23	14/06/2568	RCPT- 00108/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	016/2568(CNTR- 00142/68)	เงินสด / 2 ปี	5,000.00	ยังไม่คืน	22/05/2570					
24	16/06/2568	RCPT- 00115/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	020/2568(CNTR- 00146/68)	เงินสด / 2 ปี	7,825.00	ยังไม่คืน	09/06/2570					
25	22/06/2568	RCPT- 00158/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	021/2568(CNTR- 00207/68)	เงินสด / 2 ปี	5,450.00	ยังไม่คืน	15/07/2570					
26	29/06/2568	RCPT- 00171/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	022/2568(CNTR- 00213/68)	เงินสด / 2 ปี	10,950.00	ยังไม่คืน	24/07/2570					
27	06/07/2568	RCPT- 00174/68	คอนเฟิร์มการช่าง	023/2568(CNTR- 00223/68)	เงินสด / 2 ปี	3,070.00	ยังไม่คืน	27/08/2570					
28	21/07/2568	RCPT- 00177/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	024/2568(CNTR- 00235/68)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
29	29/07/2568	RCPT- 00180/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	025/2568(CNTR- 00248/68)	เงินสด / 2 ปี	11,550.00	ยังไม่คืน	10/09/2570					

อนำป่าด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
9	18/12/2567	RCPT- 00034/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	005/2568(CNTR- 00065/68)	เงินสด / 1 ปี	24,585.00	ยังไม่คืน	17/01/2569					
10	14/01/2568	RCPT- 00043/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	006/2568(CNTR- 00087/68)	เงินสด / 2 ปี	2,760.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับจากวันที่ ตรวจรับงานงวด สุดท้าย					
11	14/01/2568	RCPT- 00044/68	นายธราดล วงษ์ไช บุตร	007/2568(CNTR- 00088/68)	เงินสด / 2 ปี	2,305.00	ยังไม่คืน	04/02/2570					
12	16/01/2568	RCPT- 00048/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทองมา ทองทวี กรุ๊ป	008/2568(CNTR- 00094/68)	เงินสด / 2 ปี	12,975.00	ยังไม่คืน	14/02/2570					
13	13/03/2568	RCPT- 00061/68	นายรัตนชัย วงศ์ ทอง	009/2568(CNTR- 00111/68)	เงินสด / 2 ปี	13,050.00	ยังไม่คืน	10/03/2570					
14	14/03/2568	RCPT- 00069/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	010/2568(CNTR- 00113/68)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	29/05/2570					
15	18/03/2568	RCPT- 00072/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	011/2568(CNTR- 00114/68)	เงินสด / 2 ปี	24,850.00	ยังไม่คืน	19/06/2570					
16	22/03/2568	RCPT- 00079/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ไอ ที คนเมือง	012/2568(CNTR- 00115/68)	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	09/07/2570					
17	05/06/2568	RCPT- 00087/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโชคอิทธิพันธ์	013/2568(CNTR- 00117/68)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	30/04/2570					
18	07/06/2568	RCPT- 00090/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ซี 11 คอนสตรัคชั่น	014/2568(CNTR- 00132/68)	เงินสด / 2 ปี	49,400.00	ยังไม่คืน	19/08/2570					
19	08/06/2568	RCPT- 00091/68	บริษัท สุตภาวี ก่อสร้าง จำกัด	015/2568(CNTR- 00131/68)	เงินสด / 2 ปี	30,975.00	ยังไม่คืน	07/05/2570					

อ.น้ำปาด
จ.อุดรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฝ้าย
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ปีงบประมาณ : 2568

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-ริบ-อายุดี,ริบ,รออนุมัติ,อายุดี,ปรับปรุง

ประเภท : เงินสด,เช็ค,ตั๋วแลกเงิน,แคชเชียร์เช็ค,พันธบัตรรัฐบาลไทย,หนังสือค้ำประกันธนาคาร,หนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสาร การรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภทหลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/ริบ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/เลข ที่ใบเสร็จรับ เงิน/ใบผ่าน รายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	18/10/2567	RCPT- 00001/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ คอม มูนีเคชั่น	001/2568(CNTR- 00001/68)	เงินสด / 2 ปี	15,200.00	ยังไม่คืน	12/11/2569					
2	22/10/2567	RCPT- 00002/68	บริษัท อุดรดิตถ์ ยন্ত্রกิจ จำกัด	002/2568(CNTR- 00003/68)	เงินสด / 1 ปี	24,975.00	ยังไม่คืน	25/10/2568					
3	06/11/2567	RCPT- 00007/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี รุ่งโชคอิทธิพันธ์	001/2568(CNTR- 00033/68)	เงินสด / 2 ปี	24,700.00	ยังไม่คืน	25/12/2569					
4	07/11/2567	RCPT- 00008/68	นายประจวบ คุ้ม ศรีมูล	002/2568(CNTR- 00034/68)	เงินสด / 1 ปี	4,350.00	ยังไม่คืน	19/11/2568					
5	14/11/2567	RCPT- 00010/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	004/2568(CNTR- 00036/68)	เงินสด / 1 ปี	6,455.00	ยังไม่คืน	25/11/2568					
6	14/11/2567	RCPT- 00011/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์เอ คอม มูนีเคชั่น	003/2568(CNTR- 00035/68)	เงินสด / 1 ปี	7,145.00	ยังไม่คืน	25/11/2568					
7	19/11/2567	RCPT- 00012/68	นายประจวบ คุ้ม ศรีมูล	004/2568(CNTR- 00040/68)	เงินสด / 2 ปี	9,900.00	ยังไม่คืน	26/12/2569					
8	25/11/2567	RCPT- 00014/68	ทางหุ้นส่วนจำกัด ทองมา ทองทวี กรุ๊ป	005/2568(CNTR- 00048/68)	เงินสด / 2 ปี	21,325.00	ยังไม่คืน	23/12/2569					

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายคืนให้กับคู่สัญญาก่อนวันเข้าตรวจสอบ
 อบจ./เทศบาล / อบต.....น้ำไฟ.....อำเภอ.....น้ำปาด.....จังหวัด...อุดรดิตถ์.....
 วันที่...30....เดือน...กันยายน..พ.ศ...2568....

ที่	สัญญาเลขที่	วันที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบ กำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
			ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	003/2568	8-พ.ย.-67	หจก.ทองมา ทองทวีกรูป	ต่อเติมบล็อก คสล.ทางเข้าเมรุ ม.1	5,075.00	9-ธ.ค.-69	

รวมทั้งสิ้น

5,075.00

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....1.....ราย.....5,075.00.....บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....1.....ราย.....5,075.00...บาท

 ตรงกับบัญชีแยกประเภท

 ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			15,627,176.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	10161646	(30,225.00)	
30/09/2568	10161647	(5,346.00)	
รวม			(604,514.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			15,022,661.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางชนิตรา มะลิวงษ์

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			15,627,176.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	10161630	(1,500.00)	
30/09/2568	10161631	(200.00)	
30/09/2568	10161632	(96,525.00)	
30/09/2568	10161633	(2,304.90)	
30/09/2568	10161634	(31,838.40)	
30/09/2568	10161635	(300.00)	
30/09/2568	10161636	(693.46)	
30/09/2568	10161637	(6,700.00)	
30/09/2568	10161638	(34,435.04)	
30/09/2568	10161639	(29,700.00)	
30/09/2568	10161640	(4,414.60)	
30/09/2568	10161641	(72,317.76)	
30/09/2568	10161642	(18,822.43)	
30/09/2568	10161643	(2,100.00)	
30/09/2568	10161644	(66,373.83)	
30/09/2568	10161645	(8,300.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววรรรัตน์ จันทร์ทา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำปาด

จ.อุดรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 537-6-00842-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			15,627,176.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2568	10161582	(5,780.00)	
24/09/2568	10161613	(8,400.00)	
26/09/2568	10161616	(16,632.00)	
26/09/2568	10161617	(760.00)	
26/09/2568	10161618	(18,419.24)	
26/09/2568	10161619	(915.00)	
26/09/2568	10161620	(13,953.36)	
26/09/2568	10161621	(5,800.00)	
26/09/2568	10161622	(2,400.00)	
26/09/2568	10161623	(1,550.00)	
29/09/2568	10161624	(84,359.16)	
29/09/2568	10161625	(7,211.96)	
29/09/2568	10161626	(17,539.53)	
29/09/2568	10161627	(1,498.00)	
30/09/2568	10161628	(6,000.00)	
30/09/2568	10161629	(1,200.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววรารัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนนิตรก...มะลิวงษ์.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

30,030,081.49	รวมทั้งสิ้น	3,446,180.22
---------------	-------------	--------------

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
78,450.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,660.00
2,396,049.34	รวม ค่าใช้สอย		291,660.73
	ค่าวัสดุ		
49,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
364,796.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,109.30
1,753,885.47	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	710,029.47
2,168,481.87	รวม ค่าวัสดุ		786,138.77
	ค่าสาธารณูปโภค		
2,314.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49.00
128,467.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,795.12
186,119.96	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,621.11
316,901.56	รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,465.23
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,070,636.21	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,675.81
2,086,636.21	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		78,675.81
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
95,753.20	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
30,150.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	30,150.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
170,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
9,106,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	774,600.00
9,421,903.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		804,750.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
79,757.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
159,757.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,449,765.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	644,083.68
4,449,765.21	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		644,083.68

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
84,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
80,068.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
2,448.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
121,369.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,400.00
15,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,846,927.10	เงินเดือน	5101010101.001	229,170.00
2,078,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
136,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00
462,490.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,820.00
2,578,653.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	221,100.00
8,405,115.10	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		693,670.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
303,912.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	25,326.00
303,912.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		25,326.00
	ค่าตอบแทน		
2,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
319,160.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,410.00
321,560.00	รวม ค่าตอบแทน		91,410.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
30,900.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,660.00
70,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
63,660.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
26,480.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
28,744.48	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
28,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
111,598.86	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	24,686.73
1,704,322.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	219,942.00
7,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,200.00
97,300.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00
97,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
51,844.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,192.00

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,157.07	รวม รายได้อื่น		2,635.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
529,731.43	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	213,195.43
12,613,340.39	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,230,777.30
2,488,649.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	247,904.83
121,428.16	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,696.41
3,069,653.19	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	253,105.32
37,256.52	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,601.27
32,774.36	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
142.79	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-
33,503.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,056.00
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
18,927,488.89	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,981,336.56
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,807,305.13	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	952,194.00
3,407,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
31,750.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
20,246,555.13	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		952,194.00
39,858,735.36	รวมทั้งสิ้น		3,958,484.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
2,476.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
169,423.22	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,602.14
171,899.22	รวม รายได้ภาษี		1,602.14
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
785.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
242.87	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,378.57	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		70.00
	รายได้ค่าปรับ		
1,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
197,810.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,100.00
199,460.00	รวม รายได้ค่าปรับ		3,100.00
	รายได้จากค่าเช่า		
6,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
6,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
215,554.98	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,913.52
25,963.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
241,518.48	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,913.52
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
17,278.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	4,633.00
17,278.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		4,633.00
	รายได้อื่น		
0.07	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
2,100.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	600.00
1,910.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,910.00
38,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
4,347.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	125.00

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,405,115.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,670.00
303,912.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
321,560.00	ค่าตอบแทน	91,410.00
2,396,049.34	ค่าใช้จ่ายสอย	291,660.73
2,168,481.87	ค่าวัสดุ	786,138.77
316,901.56	ค่าสาธารณูปโภค	30,465.23
2,086,636.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,675.81
9,421,903.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	804,750.00
159,757.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,449,765.21	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	644,083.68
30,030,081.49	รวม	3,446,180.22
3,407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
428,856.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,660.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
59,895.00	สินค้าคงเหลือ	-
99,260.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
86,355.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,393,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	87,000.00
8,646,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
36,135,516.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,231,098.05
31,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,812,971.34	เงินรับฝากระยะสั้น	349,338.00
301,883.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
54,593,887.47	รวม	3,679,096.05
84,623,968.96	รวมรายจ่าย	7,125,276.27
(644,398.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	239,034.56
26,616,089.06	ยอดยกไป	26,616,089.06

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อนำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,260,487.86	ยอดยกมา	26,377,054.50
	รายรับ	
171,899.22	รายได้ภาษี	1,602.14
1,378.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
199,460.00	รายได้ค่าปรับ	3,100.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
241,518.48	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	12,913.52
17,278.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4,633.00
47,157.07	รายได้อื่น	2,635.00
20,246,555.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	952,194.00
18,927,488.89	รายได้ภาษีจัดสรร	2,981,336.56
39,858,735.36	รวม	3,958,484.22
3,407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
428,856.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,104.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
59,895.00	สินค้าคงเหลือ	22,035.00
99,260.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
491,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
31,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
36,128,695.47	เจ้าหนี้นะยะสั้น	3,122,518.67
2,638,973.34	เงินรับฝากระยะสั้น	202,438.00
741,814.05	เงินรับฝากระยะยาว	30,940.00
12,390.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	5,790.94
44,120,834.80	รวม	3,405,826.61
83,979,570.16	รวมรายรับ	7,364,310.83

นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายจักรรัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่(นายชาวีสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,980.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,456.89
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	5,075.00	5,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		129,664.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		850,176.00
		<u>850,176.00</u>
รวม		<u><u>1,901,456.22</u></u>

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,991,960.40	-	78,675.81	-	2,070,636.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	30,150.00	-	30,150.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,331,400.00	-	774,600.00	-	9,106,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	95,753.20	-	-	-	95,753.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	79,757.00	-	-	-	79,757.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,802,258.62	-	644,083.68	-	4,446,342.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
	รวม	129,363,034.27	129,363,034.27	17,541,075.04	17,541,075.04	132,912,772.05	132,912,772.05

นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรรัช แก้วรอด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

(นายชววิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,147,356.00	-	710,029.47	-	1,857,385.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,912.13	-	30,936.68	6,249.95	111,598.86	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,687.10	-	76,109.30	-	364,796.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,476,880.00	-	219,942.00	-	1,696,822.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,855.46	-	21,621.11	-	169,476.57	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	113,876.30	-	8,795.12	-	122,671.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,049.00	-	49.00	-	2,098.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	52,667.12	-	-	-	52,667.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	27,240.00	-	3,660.00	-	30,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,150.00	-	-	-	70,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,500.00	-	10,800.00	-	97,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,660.00	-	-	-	63,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	76,790.00	-	1,660.00	-	78,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	227,750.00	-	100,760.00	9,350.00	319,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	424,670.00	-	37,820.00	-	462,490.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

อ.น้ำบาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,855,111.13	-	952,194.00	-	16,807,305.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,407,500.00	-	-	-	3,407,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,750.00	-	-	-	31,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,617,757.10	-	229,170.00	-	2,846,927.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,904,980.00	-	173,180.00	-	2,078,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,357,553.00	-	255,710.00	34,610.00	2,578,653.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,969.00	-	14,400.00	-	121,369.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,000.00	-	11,000.00	-	136,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	80,068.00	-	-	-	80,068.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,448.00	-	-	-	2,448.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	278,586.00	-	25,326.00	-	303,912.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,400.00	-	-	-	97,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,960.00	-	6,000.00	480.00	26,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	8,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,652.00	-	10,192.00	-	51,844.00	-

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	161,289.29	-	12,913.52	-	174,202.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,117.69	-	-	-	8,117.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	12,645.00	-	4,633.00	-	17,278.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.07	-	-	-	0.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	600.00	-	2,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,910.00	-	1,910.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	32,920.00	-	-	-	32,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,222.00	-	125.00	-	4,347.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,536.00	-	213,195.43	-	529,731.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,382,563.09	-	2,230,777.30	-	12,613,340.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,240,744.22	-	247,904.83	-	2,488,649.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	110,731.75	-	10,696.41	-	121,428.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,816,547.87	-	253,105.32	-	3,069,653.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,655.25	-	18,601.27	-	37,256.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,774.36	-	-	-	32,774.36
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	142.79	-	-	-	142.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,447.00	-	7,056.00	-	33,503.00

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,750.00	1,066,175.00	1,064,425.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,863.00	169,863.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,125.00	5,050.00	-	-	5,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,514.00	38,525.00	16,675.00	-	129,664.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	900,103.73	-	-	-	900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	819,236.00	-	30,940.00	-	850,176.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,400,692.61	-	5,790.94	-	70,406,483.55
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,476.00	-	-	-	2,476.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	167,821.08	-	1,602.14	-	169,423.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	-	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	242.87	-	-	-	242.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	70.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	194,710.00	-	3,100.00	-	197,810.00

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	562,150.00	-	-	-	562,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	425,881.70	-	-	-	425,881.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	151,780.00	-	-	-	151,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	110,755.50	-	-	-	110,755.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	20,000.00	-	66,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	46,650,839.00	-	-	-	46,650,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,732,340.45	-	-	-	10,732,340.45
สะพาน	1208020101.001	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	375,514.52	-	-	-	375,514.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,390,803.00	-	-	-	9,390,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,000,397.92	-	-	-	1,000,397.92
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	110,210.00	1,869,885.50	1,759,675.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	74,316.42	74,316.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	700.00	201,109.12	200,409.12	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,889.75	1,889.75	6,980.60	-	6,980.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,467.12	10,522.26	9,512.03	-	9,456.89

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฝ้าย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	793,659.57	-	-	-	793,659.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,495,600.00	-	-	190,000.00	1,305,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	772,669.99	189,998.00	-	-	582,671.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	612,300.00	-	-	-	612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	191,473.36	-	-	-	191,473.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,721,100.00	-	-	-	6,721,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,989,893.56	-	-	-	3,989,893.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,500,180.00	-	-	-	2,500,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	434,103.94	-	-	-	434,103.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	141,300.00	-	-	-	141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,872.98	-	-	-	42,872.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	741,500.00	-	-	-	741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	143,099.01	-	-	-	143,099.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,596.50	-	-	-	14,596.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,968.09	-	-	-	48,968.09
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	67,000.00	-	67,000.00	-

อ.น้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฝ้าย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,745.34	5,745.34	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	776,957.60	767,400.00	9,557.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00441-4)	1101030101.001	-	-	3,156,572.96	3,156,572.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00842-8)	1101030101.001	-	-	3,003,150.41	3,003,150.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020193871179)	1101030102.001	229,169.97	-	529.37	-	229,699.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (537-0-05843-1)	1101030102.001	14,806,098.06	-	3,219,768.99	3,003,205.55	15,022,661.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (848-2-50721-2)	1101030102.001	752,253.29	-	1,956.03	-	754,209.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (848-4-16558-9)	1101030199.001	8,465,148.98	-	-	-	8,465,148.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,444.00	-	11,660.00	22,104.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037013228)	1104010101.001	2,073,506.82	-	-	-	2,073,506.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (848-4-16558-9)	1104010101.001	50,877.38	-	10,428.12	-	61,305.50	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	22,035.00	-	-	22,035.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	19.59	-	-	-	19.59	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	168,135.25	-	-	-	168,135.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,348.50	-	-	-	3,456,348.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,878,947.81	-	-	-	1,878,947.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,803,400.00	-	-	-	2,803,400.00	-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบใน
ฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง
นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่