

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับคู่สัญญาก่อนวันเข้าตรวจสอบ  
 อบจ./เทศบาล / อบต.....น้ำไผ่.....อำเภอ.....น้ำปาด.....จังหวัด...อุตรดิตถ์.....  
 วันที่...31...เดือน...สิงหาคม..พ.ศ..2568....

ที่	สัญญาเลขที่	วันที่	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	วันครบกำหนด จ่ายเงิน	หมายเหตุ
			<u>ประเภทที่เป็นเงินสด</u>				
1	029/2561	26 ก.ย.61	นายเชิดศักดิ์ คณะโน	ซ่อมแซมทางเข้าเมรุ ม.1	5,050.00	17 ต.ค.63	
2	003/2568	8-พ.ย.-67	ทจก.ทองมา ทองทวีกรูปี	ต่อเติมบล็อก คสล.ทางเข้าเมรุ ม.1	5,075.00	9-ธ.ค.-69	
รวมทั้งสิ้น					10,125.00		

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

- จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....2.....ราย.....10,125.00.....บาท
- จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....2.....ราย.....10,125.00...บาท

ตรงกับบัญชีแยกประเภท

ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท .....ราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  
งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือน สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 537-0-05843-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			14,875,728.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/11/2566	10141160	(740.94)	
08/01/2568	10152759	(500.00)	
05/08/2568	10161488	(4,540.00)	
19/08/2568	10161532	(1,270.94)	
19/08/2568	10161533	(740.94)	
19/08/2568	10161534	(2,971.96)	
19/08/2568	10161536	(740.94)	
15/08/2568	10161511	(500.00)	
15/08/2568	10161517	(10,847.66)	
15/08/2568	10161519	(10,847.66)	
19/08/2568	10161526	(2,530.00)	
19/08/2568	10161537	(8,000.00)	
26/08/2568	10161542	(2,329.88)	
28/08/2568	10161543	(23,069.20)	
รวม			(69,630.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568			14,806,098.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววรรรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เดือน สิงหาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,104,388.61	รวม ค่าใช้สอย		179,676.48
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
49,800.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
288,687.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,594.30
1,043,856.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	213,387.00
1,382,343.10	รวม ค่าวัสดุ		247,981.30
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
164,498.85	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,275.63
2,265.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	81.00
119,672.48	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,264.68
286,436.33	รวม ค่าสาธารณูปโภค		26,621.31
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,991,960.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
16,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,007,960.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
170,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00
8,331,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	766,200.00
95,753.20	ค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
8,617,153.20	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		926,200.00
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
79,757.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
80,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
159,757.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
3,805,681.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	236,175.69
3,805,681.53	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		236,175.69
26,583,901.27	รวมทั้งสิ้น		2,425,480.78

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เดือน สิงหาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
77,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
2,617,757.10	เงินเดือน	5101010101.001	229,170.00
1,904,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
80,068.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
106,969.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,800.00
2,448.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
125,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	11,000.00
424,670.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,820.00
2,357,553.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,710.00
15,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
<b>7,711,445.10</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>742,680.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
278,586.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	25,326.00
<b>278,586.00</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>25,326.00</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
227,750.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,820.00
2,400.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
<b>230,150.00</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>40,820.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
28,744.48	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	28,744.48
86,912.13	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,730.00
20,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
20,960.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
70,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
63,660.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00
1,484,380.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,500.00
86,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
97,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,700.00
41,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,752.00
27,240.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,090.00
76,790.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เดือน สิงหาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
316,536.00	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	35,015.25
10,382,563.09	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,213,067.73
2,240,744.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	144,166.68
110,731.75	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,481.63
2,816,547.87	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	265,144.79
18,655.25	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
32,774.36	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,314.45
142.79	รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-
26,447.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
1,010.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
<b>15,946,152.33</b>	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,676,200.53</b>
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
15,855,111.13	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	766,200.00
3,407,500.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	988,000.00
31,750.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
<b>19,294,361.13</b>	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,754,200.00</b>
<b>35,900,251.14</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,555,331.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำปาด  
จ.อุตรดิตถ์

**องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เดือน สิงหาคม**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
2,476.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
167,821.08	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,984.01
170,297.08	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,984.01</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
785.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
242.87	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,308.57	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>50.00</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
1,650.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
194,710.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,207.00
196,360.00	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>24,007.00</b>
	<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
6,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
6,000.00	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
202,641.46	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,332.95
25,963.50	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
228,604.96	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>96,332.95</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
12,645.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	2,364.00
12,645.00	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,364.00</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
0.07	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.07
1,500.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
38,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
4,222.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	193.00
44,522.07	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>193.07</b>

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,711,445.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	742,680.00
278,586.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
230,150.00	ค่าตอบแทน	40,820.00
2,104,388.61	ค่าใช้จ่าย	179,676.48
1,382,343.10	ค่าวัสดุ	247,981.30
286,436.33	ค่าสาธารณูปโภค	26,621.31
2,007,960.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,617,153.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	926,200.00
159,757.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,805,681.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	236,175.69
<b>26,583,901.27</b>	<b>รวม</b>	<b>2,425,480.78</b>
3,407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	988,000.00
417,196.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,744.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
59,895.00	สินค้าคงเหลือ	22,035.00
99,260.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	93,860.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	50,000.00
86,355.40	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,306,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
8,646,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	988,000.00
32,904,418.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,818,946.33
31,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,463,633.34	เงินรับฝากระยะสั้น	355,629.00
301,883.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
<b>50,914,791.42</b>	<b>รวม</b>	<b>6,346,214.33</b>
<b>77,498,692.69</b>	<b>(นายชาวิสิทธิ์ รามรัมย์)</b>	<b>8,771,695.11</b>
<b>(883,433.36)</b>	<b>นายชวลิตกรวิจิตร ภารังการ ส่วนตำบลน้ำไผ่</b>	<b>(732,971.93)</b>
<b>26,377,054.50</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>ยอดยกไป</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำป่าด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,260,487.86	ยอดยกมา	27,110,026.43
	รายรับ	
170,297.08	รายได้ภาษี	1,984.01
1,308.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
196,360.00	รายได้ค่าปรับ	24,007.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
228,604.96	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,332.95
12,645.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,364.00
44,522.07	รายได้อื่น	193.07
19,294,361.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,754,200.00
15,946,152.33	รายได้ภาษีจัดสรร	1,676,200.53
<b>35,900,251.14</b>	<b>รวม</b>	<b>3,555,331.56</b>
3,407,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	988,000.00
406,752.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,700.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
37,860.00	สินค้าคงเหลือ	-
99,260.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	93,860.00
491,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
31,750.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
33,006,176.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,164,472.62
2,436,535.34	เงินรับฝากระยะสั้น	183,009.00
710,874.05	เงินรับฝากระยะยาว	24,350.00
6,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>40,715,008.19</b>	<b>รวม</b>	<b>4,483,391.62</b>
<b>76,615,259.33</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,038,723.18</b>

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2544-2568		รายละเอียดค่าปรับ 2544-2568	
848-2-50721-2 ธกส.น้ำป่าด		848-2-50721-2 ธกส.น้ำป่าด	
วันที่	จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน
26 ก.ย. 63	1,107.48		
27 มี.ค. 64	831.66		
25 ก.ย. 64	879.84		
26 มี.ค. 65	903.47		
24 ก.ย. 65	959.05		
25 มี.ค. 66	1,217.50		
23 ก.ย. 66	1,865.22		
23 มี.ค. 67	2,038.36		
28 ก.ย. 67	2,206.05		
29 มี.ค. 68	2,149.56		
รวม ณ 31 ส.ค.68	61,236.29	-	รวม ณ 31 ส.ค.68 1,017.00

หมายเหตุ 5 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและค่าปรับเงินโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน ปี 2544-2568

รายละเอียดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ 2544-2568

รายละเอียดค่าปรับ 2544-2568


848-2-50721-2 ธกส.น้ำปาด	
วันที่	จำนวนเงิน
24 ก.ย. 44	17.10
25 มี.ค. 45	0.01
23 ก.ย. 45	71.56
24 มี.ค. 46	73.36
22 ก.ย. 46	62.97
22 มี.ค. 47	127.64
27 ก.ย. 47	144.17
21 มี.ค. 48	157.00
26 ก.ย. 48	458.13
27 มี.ค. 49	1,129.65
25 ก.ย. 49	1,460.93
26 มี.ค. 50	1,694.12
24 ก.ย. 50	1,802.61
24 มี.ค. 51	1,884.67
22 ก.ย. 51	1,946.04
23 มี.ค. 52	1,907.90
21 ก.ย. 52	976.26
22 มี.ค. 53	635.05
27 ก.ย. 53	622.35
20 มี.ค. 54	641.87
25 ก.ย. 54	1,245.48
25 มี.ค. 55	1,540.30
29 ก.ย. 55	1,665.95
25 มี.ค. 56	1,762.86
30 ก.ย. 56	1,859.79
25 มี.ค. 57	2,116.06
30 ก.ย. 57	1,726.93
24 มี.ค. 58	1,953.01
30 ก.ย. 58	2,035.58
25 มี.ค. 59	2,159.82
30 ก.ย. 59	1,847.80
25 มี.ค. 60	1,650.78
29 ก.ย. 60	1,552.52
24 มี.ค. 61	1,576.66
28 ก.ย. 61	1,642.57
30 เม.ย. 62	1,578.96
30 ก.ย. 62	1,708.24
30 เม.ย. 63	1,641.40

848-2-50721-2 ธกส.น้ำปาด	
วันที่	จำนวนเงิน
16 มิ.ย. 49	16.00
7 ก.ย. 49	186.00
9 ต.ค. 49	72.00
8 พ.ย. 49	35.00
22 พ.ย. 50	30.00
30 เม.ย. 50	153.00
22 ต.ค. 50	15.00
3 ม.ค. 51	3.00
24 มี.ค. 51	12.00
7 พ.ค. 51	120.00
1 ม.ค. 52	5.00
9 ม.ค. 52	6.00
3 เม.ย. 52	41.00
7 ก.ค. 53	84.00
14 ก.ค. 53	20.00
6 ส.ค. 53	42.00
ปรับปรุงจากตกเกณฑ์	177.00

หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568  
บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
รายละเอียดเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละแสน) ที่ได้รับจัดสรร

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บ้านนาผักฮาด หมู่ที่ 1	110,000.00	
2	บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ 2	110,000.00	
3	บ้านต้นขนุน หมู่ที่ 3	110,000.00	
4	บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 4	100,000.00	
5	บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 5	100,000.00	
6	บ้านเพี้ย หมู่ที่ 6	110,000.00	
7	บ้านกกหม่อนแก้ว หมู่ที่ 7	100,000.00	
8	บ้านปางขามป้อม หมู่ที่ 8	100,000.00	
		840,000.00	

  
ผู้จัดทำ  
(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทาบ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

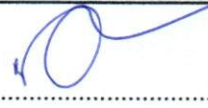
  
ผู้สอบทาน  
(นางชนิตรา มะลิวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568  
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (หมู่บ้านละแสน)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	สัญญาเลขที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงินกู้
1	28-มี.ค.-68	001/2568	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือ หมู่ที่ 5	100,000.00
2	4-ส.ค.-68	002/2568	กลุ่มเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสม หมู่ที่ 3	50,000.00
รวม				150,000.00

 ผู้จัดทำ

( นางสาววรารัตน์ จันทร์ทาบ )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

 ผู้สอบทาน

( นางชนิดรา มะลิวงษ์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,889.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,467.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2568	120,000.00	
เงินมัดจำประกันสัญญา	10,125.00	130,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,514.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		819,236.00
		<u>2,013,335.60</u>
รวม		<u>2,013,335.60</u>



อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	140,000.00	-	170,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,565,200.00	-	766,200.00	-	8,331,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	95,753.20	-	-	-	95,753.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	79,757.00	-	-	-	79,757.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,566,082.93	-	236,175.69	-	3,802,258.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
	รวม	126,610,446.42	126,610,446.42	17,410,395.20	17,410,395.20	129,363,034.27	129,363,034.27

นางชนิดรา มะลิวงษ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรธัช แก้วรอด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

(นายชาวิสิทธิ์ หิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	933,969.00	-	235,422.00	22,035.00	1,147,356.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,182.13	-	18,730.00	-	86,912.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	254,092.80	-	34,594.30	-	288,687.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,376,380.00	-	119,600.00	19,100.00	1,476,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,579.83	-	30,550.99	15,275.36	147,855.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	102,611.62	-	12,012.61	747.93	113,876.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,968.00	-	81.00	-	2,049.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,922.64	-	28,744.48	-	52,667.12	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,150.00	-	9,090.00	-	27,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,150.00	-	-	-	70,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	81,100.00	-	5,400.00	-	86,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	63,300.00	-	360.00	-	63,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	76,790.00	-	-	-	76,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	186,930.00	-	40,820.00	-	227,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	386,850.00	-	37,820.00	-	424,670.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,991,960.40	-	-	-	1,991,960.40	-

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,088,911.13	-	766,200.00	-	15,855,111.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,419,500.00	-	988,000.00	-	3,407,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,750.00	-	-	-	31,750.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,388,587.10	-	229,170.00	-	2,617,757.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,731,800.00	-	173,180.00	-	1,904,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,101,843.00	-	255,710.00	-	2,357,553.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,169.00	-	28,800.00	-	106,969.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00	-	11,000.00	-	125,000.00	-
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	253,260.00	-	25,326.00	-	278,586.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,700.00	-	18,300.00	3,600.00	97,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,560.00	-	400.00	-	20,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,900.00	-	1,752.00	-	41,652.00	-

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	171,503.00	-	23,207.00	-	194,710.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	64,956.34	-	96,332.95	-	161,289.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,117.69	-	-	-	8,117.69
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	10,281.00	-	2,364.00	-	12,645.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.07	-	0.07
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	32,920.00	-	-	-	32,920.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,029.00	-	193.00	-	4,222.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	281,520.75	-	35,015.25	-	316,536.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,169,495.36	-	1,213,067.73	-	10,382,563.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,096,577.54	-	144,166.68	-	2,240,744.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	100,250.12	-	10,481.63	-	110,731.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,551,403.08	-	265,144.79	-	2,816,547.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,655.25	-	-	-	18,655.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,459.91	-	7,314.45	-	32,774.36
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	142.79	-	-	-	142.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,447.00	-	-	-	26,447.00

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,767.25	13,699.88	17,399.75	-	10,467.12
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	995,428.00	997,178.00	-	1,750.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,900.00	31,800.00	15,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	122,720.00	289,829.00	167,109.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,125.00	-	-	-	10,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	185,514.00	34,000.00	-	-	151,514.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	900,103.73	-	-	-	900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	794,886.00	-	24,350.00	-	819,236.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,400,692.61	-	-	-	70,400,692.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,476.00	-	-	-	2,476.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	165,837.07	-	1,984.01	-	167,821.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	785.70	-	-	-	785.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	242.87	-	-	-	242.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	850.00	-	800.00	-	1,650.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำฝน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	48,968.09	-	-	145,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	562,150.00	-	-	-	562,150.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	425,881.70	-	-	-	425,881.70
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	151,780.00	-	-	-	151,780.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	110,755.50	-	-	-	110,755.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206160103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	45,662,839.00	-	-	988,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208010103.001	-	10,732,340.45	-	-	-	10,732,340.45
สะพาน	1208020101.001	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1208020103.001	-	375,514.52	-	-	-	375,514.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,390,803.00	-	-	-	9,390,803.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานอื่น	1208050103.001	-	1,000,397.92	-	-	-	1,000,397.92
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	756,155.00	-	2,121,336.30	1,475,391.30	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	252,041.30	252,041.30	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,911.23	-	433,625.25	420,414.02	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,657.10	-	2,815.60	2,048.25	-
							1,889.75

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	793,659.57	-	-	-	793,659.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,495,600.00	-	-	-	1,495,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	772,669.99	-	-	-	772,669.99
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

อ.น้ำปาด

จ.อุตรดิตถ์

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,018.63	-	5,501.59	6,520.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	766,200.00	766,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00441-4)	1101030101.001	-	-	1,677,000.53	1,677,000.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (537-6-00842-8)	1101030101.001	-	-	3,380,596.49	3,380,596.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (848-5-00105-7)	1101030101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020193871179)	1101030102.001	229,169.97	-	-	-	229,169.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (537-0-05843-1)	1101030102.001	15,538,928.74	-	2,647,765.81	3,380,596.49	14,806,098.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (848-2-50721-2)	1101030102.001	802,253.29	-	-	50,000.00	752,253.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (848-4-16558-9)	1101030199.001	8,465,148.98	-	-	-	8,465,148.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,400.00	-	29,744.00	29,700.00	10,444.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	988,000.00	988,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037013228)	1104010101.001	2,073,506.82	-	-	-	2,073,506.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (848-4-16558-9)	1104010101.001	-	-	50,877.38	-	50,877.38	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	22,035.00	-	22,035.00	-
พัคค่าปรับ	1106010199.002	-	-	93,860.00	93,860.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	50,000.00	-	150,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	19.59	-	-	-	19.59	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	168,135.25	-	-	-	168,135.25	-



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

  
(นางชวาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่