



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า กองคลัง

ที่...อต ๗๕๖๐๒/

วันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) (ถ้ามี)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

### ๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการลงนามในงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ดังนี้

- หนังสือรายงานอำเภอ

หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววรรัตน์ จันทรทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

/(นางชนิดรา...



(นางชนิดรา มะลิวงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายจักรธัช แก้วรอด)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

- ทราบ



(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	3,376.00	1,876.00	1,500.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	757,800.00	757,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 537-6-00441-4	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	925,611.44	925,611.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 537-6-00842-8	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	1,442,958.49	1,442,958.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 537-0-05843-1	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	17,066,464.82	-	966,337.19	1,442,958.49	16,589,843.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020193871179	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	189,919.05	-	450.92	-	190,369.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 848-2-50721-2	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	790,103.73	-	2,149.56	-	792,253.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน 848-4-16558-9	1101030199.001.1	1	สินทรัพย์	8,465,148.98	-	-	-	8,465,148.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	28,990.00	-	48,182.00	32,390.00	44,782.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.003	1	สินทรัพย์	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 300037013228	1104010101.001	1	สินทรัพย์	2,073,506.82	-	-	-	2,073,506.82	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1	สินทรัพย์	2,360.00	-	-	-	2,360.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	1	สินทรัพย์	19.59	-	-	-	19.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	168,135.25	-	-	-	168,135.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,456,348.50	-	-	-	3,456,348.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,878,947.81	-	-	-	1,878,947.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	2,803,400.00	-	-	-	2,803,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	793,659.57	-	-	-	793,659.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,495,600.00	-	-	-	1,495,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	772,669.99	-	-	-	772,669.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	612,300.00	-	-	-	612,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	191,473.36	-	-	-	191,473.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	6,721,100.00	-	-	-	6,721,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,989,893.56	-	-	-	3,989,893.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	2,500,180.00	-	-	-	2,500,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	434,103.94	-	-	-	434,103.94

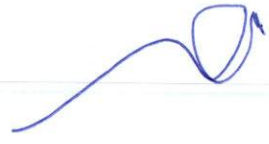
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	141,300.00	-	-	-	141,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	42,872.98	-	-	-	42,872.98
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	741,500.00	-	-	-	741,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	143,099.01	-	-	-	143,099.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1	สินทรัพย์	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	1	สินทรัพย์	-	14,596.50	-	-	-	14,596.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	48,968.09	-	-	-	48,968.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	562,150.00	-	-	-	562,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	425,881.70	-	-	-	425,881.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	151,780.00	-	-	-	151,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	110,755.50	-	-	-	110,755.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	43,940,839.00	-	-	-	43,940,839.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	10,732,340.45	-	-	-	10,732,340.45
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	499,500.00	-	-	-	499,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	375,514.52	-	-	-	375,514.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	7,396,803.00	-	-	-	7,396,803.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	1,000,397.92	-	-	-	1,000,397.92
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	382,110.70	382,110.70	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	100,161.14	100,161.14	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	194,651.69	194,651.69	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	4,966.00	4,966.00	2,870.00	-	2,870.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,154.41	2,154.41	1,185.67	-	1,185.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	952,790.00	952,790.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	8,386.00	22,636.00	14,250.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	168,449.37	168,449.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	37,125.00	27,000.00	-	-	10,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	228,039.00	-	17,085.00	-	245,124.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	900,103.73	-	-	-	900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	681,491.00	-	19,425.00	-	700,916.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	70,400,692.61	-	-	-	70,400,692.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	-	-	2,476.00	-	2,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	640.20	-	29.10	-	669.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	103.12	-	139.75	-	242.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	850.00	-	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	58,799.00	-	-	-	58,799.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	62,355.86	-	2,600.48	-	64,956.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	7,757.39	-	-	-	7,757.39
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4	รายได้	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	3,309.00	-	400.00	-	3,709.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	185,161.70	-	-	-	185,161.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	5,981,727.52	-	-	-	5,981,727.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,124,308.52	-	-	-	1,124,308.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	60,466.28	-	11,210.05	-	71,676.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,499,153.30	-	-	-	1,499,153.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	9,910.60	-	-	-	9,910.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	17,334.75	-	8,125.16	-	25,459.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	7,548.00	-	11,489.00	-	19,037.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	10,182,884.00	-	1,652,558.13	-	11,835,442.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,487,877.10	-	230,840.00	-	1,718,717.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,039,080.00	-	173,180.00	-	1,212,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,107,753.00	-	228,710.00	-	1,336,463.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,533.00	-	22,636.00	-	54,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,000.00	-	11,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,068.00	-	-	-	80,068.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,448.00	-	-	-	2,448.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	151,956.00	-	25,326.00	-	177,282.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	58,300.00	-	2,000.00	-	60,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,360.00	-	-	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,944.00	-	-	-	25,944.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	543,247.00	-	34,388.00	-	577,635.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	28,598.74	-	15,940.00	-	44,538.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	145,290.00	-	29,792.70	-	175,082.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	781,310.00	-	208,400.00	-	989,710.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,024.09	-	17,367.91	-	74,392.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,209.78	-	18,210.83	-	68,420.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,133.00	-	93.00	-	1,226.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,922.64	-	-	-	23,922.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,170.00	-	-	-	10,170.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,150.00	-	-	-	70,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,500.00	-	20,400.00	-	64,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,600.00	-	7,190.00	-	76,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	95,580.00	-	14,050.00	-	109,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	252,250.00	-	33,140.00	-	285,390.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,034,291.34	-	19,226.83	-	1,053,518.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,528,400.00	-	757,800.00	-	5,286,200.00	-

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
คำใช้จ่ายสถานศึกษาส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	คำใช้จ่าย	-	38,500.00	-	38,500.00	38,500.00	-	38,500.00
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวร์ไปอินทรีเรจิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	คำใช้จ่าย	2,025,105.46	-	227,724.48	-	2,252,829.94	-	2,252,829.94
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	คำใช้จ่าย	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รวม				114,268,129.89	114,268,129.89	8,147,100.66	8,147,100.66	115,956,716.82	115,956,716.82	115,956,716.82

นางสาว นงนุช นงนุช  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายจตุรนต์ ธรรมรัตน์  
หัวหน้างานบริหารงานคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายอนุชิต ธรรมรัตน์  
(นางนงนุช ธรรมรัตน์)



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าป่าด

เลขที่บัญชี 537-6-00842-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568		15,095,833.79
บวก/หัก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
		-
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
20/11/2566	10141160	740.94
8/1/2568	10152759	500.00
9/4/2568	10152882	500.00
11/6/2568	10153009	4,129.05
20/6/2568	10153015	700.00
20/6/2568	10153017	2,971.96
20/6/2568	10153018	740.94
20/6/2568	10153019	1,272.00
20/6/2568	10153020	1,270.94
20/6/2568	10153022	94,939.35
23/6/2568	10153023	3,100.00
23/6/2568	10153024	3,872.47
23/6/2568	10153025	2,650.00
27/6/2568	10153028	340.00
27/6/2568	10153028	180.00
27/6/2568	10153029	5,597.20
27/6/2568	10153030	2,329.88
27/6/2568	10153031	740.94
		126,575.67
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รับเงินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซ้ำของวันที่ 24 มิ.ย.68		256.84
รายได้ระทบการรับรู้ (ดอกเบี้ยเงินฝาก)		- 45,455.57
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568		14,924,059.39

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางสาววรารัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2568



Account No. 537-0-05843-1  
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่  
Branch Name NAM PAT BR.  
Currency THB  
Address องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ หมู่ที่ 3 4 53 53110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
28/06/2025 15:20:37	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370044368		84.63	.00	15,019,209.89	0537
28/06/2025 15:22:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370044368		277.22	.00	15,019,487.11	0537
29/06/2025 12:39:08	AB0030	IORS DT	030-020234011722		172.97	.00	15,019,660.08	0537
29/06/2025 13:18:46	AB0004	IORS DT	004-4772447073		137.08	.00	15,019,797.16	0537
29/06/2025 17:37:48	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370283974		63.81	.00	15,019,860.97	0537
30/06/2025 01:32:21	AB0030	IORS DT	030-020234011722 Future Amount: 5.78 Tr		5.78	.00	15,019,866.75	0537
30/06/2025 09:38:18	AB0034	IORS DT	034-020011335285		170.43	.00	15,020,037.18	0537
30/06/2025 09:39:20	AB0034	IORS DT	034-020011335285		127.29	.00	15,020,164.47	0537
30/06/2025 09:39:59	AB0034	IORS DT	034-020011335285		333.62	.00	15,020,498.09	0537
30/06/2025 09:40:42	AB0034	IORS DT	034-020011335285		59.13	.00	15,020,557.22	0537
30/06/2025 09:41:20	AB0034	IORS DT	034-020011335285		180.40	.00	15,020,737.62	0537
30/06/2025 11:19:16	AB0030	IORS DT	030-020161673551		216.00	.00	15,020,953.62	0537
30/06/2025 11:24:51	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370355568		10.80	.00	15,020,964.42	0537
30/06/2025 11:26:49	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370355568		53.59	.00	15,021,018.01	0537
30/06/2025 11:28:06	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370355568		11.87	.00	15,021,029.88	0537
30/06/2025 13:22:39	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370293473		57.20	.00	15,021,087.08	0537
30/06/2025 13:23:21	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370293473		62.40	.00	15,021,149.48	0537
30/06/2025 14:51:13	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370344914		190.77	.00	15,021,340.25	0537
30/06/2025 14:55:51	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370344914		266.15	.00	15,021,606.40	0537
30/06/2025 15:02:09	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370316058		190.69	.00	15,021,797.09	0537
30/06/2025 15:17:45	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370305714		137.94	.00	15,021,935.03	0537
30/06/2025 15:18:52	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370305714		218.41	.00	15,022,153.44	0537
30/06/2025 15:42:45	AB0030	IORS DT	030-020135391736		120.00	.00	15,022,273.44	0537
30/06/2025 15:43:13	AB0030	IORS DT	030-020135391736		29.00	.00	15,022,302.44	0537
30/06/2025 15:43:31	AB0030	IORS DT	030-020135391736		105.00	.00	15,022,407.44	0537
30/06/2025 17:12:31	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370418012		228.28	.00	15,022,635.72	0537
30/06/2025 17:14:16	ITBANK	NBSDT	TR fr 5370418012		1.30	.00	15,022,637.02	0537
30/06/2025 01:14:01	9700	SPOSD	SPO From 5376004414		27,741.20	.00	15,050,378.22	0000
30/06/2025 01:40:16	9400	IIPS			45,455.57	.00	15,095,833.79	0000



Account No. 537-6-00441-4  
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า  
Branch Name NAM PAT BR.  
Currency THB  
Address องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า หมู่ที่ 3 4 53 53110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/06/2025 10:28:53	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		206.90	.00	206.90	108682
30/06/2025 10:28:53	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,215.79	.00	5,422.69	108682
30/06/2025 10:28:53	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,318.51	.00	27,741.20	108682
30/06/2025 01:14:01	9700	DW	SPO To 5370058431		-27,741.20	.00	.00	0000




Account No. 537-6-00842-8  
Account Name องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโพ  
Branch Name NAM PAT BR.  
Currency THB  
Address องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโพ หมู่ที่ 3 4 53 53110

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

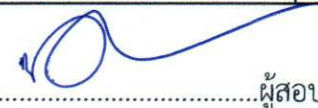
หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568  
บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. (หมู่บ้านละแสน)

ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี	สัญญาเลขที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงินกู้
1	30-มี.ค.-63	002/2563	กลุ่มเกษตรไร่นาสวนผสม หมู่ 3 บ้านต้นขนุน	50,000.00
2	7 พ.ค.63	003/2563	กลุ่มผลิตภัณท์ชุมชน หมู่ 3	50,000.00
3	28-มี.ค.-68	001/2568	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือ หมู่ 5	100,000.00
รวม				200,000.00

  
.....ผู้จัดทำ

( นางสาวรรัตน์ จันทราบ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

  
.....ผู้สอบทาน

( นางชนิดรา มะลิวงษ์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

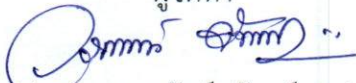
หมายเหตุ 4 ประกอบบททดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

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	บ้านกกหมอนแก้ว หมู่ที่ 7	100,000.00	
8	บ้านปางขามป้อม หมู่ที่ 8	100,000.00	
		840,000.00	

ผู้จัดทำ



(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สอบทาน



(นางชนิดรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



