



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

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชาวิสิทธิ์ ชิงหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเฒ่า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	1,500.00	-	16,209.00	17,709.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	758,100.00	758,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 537-6-00441-4	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	2,326,973.18	2,326,973.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 537-6-00842-8	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	-	-	3,597,379.76	3,597,379.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 537-0-05843-1	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	16,589,843.52	-	2,982,675.18	3,597,379.76	15,975,138.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020193871179	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	190,369.97	-	-	-	190,369.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 848-2-50721-2	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	792,253.29	-	10,000.00	-	802,253.29	-
เงินฝากประจำระยะสั้น 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	44,782.00	-	6,072.00	50,854.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	1	สินทรัพย์	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น 300037013228	1104010101.001	1	สินทรัพย์	2,073,506.82	-	-	-	2,073,506.82	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	1	สินทรัพย์	2,360.00	-	41,897.00	41,897.00	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
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,346,500.00	-	45,287,339.00	-
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	-	-	1,631,289.00	1,631,289.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	1,064,908.22	1,064,908.22	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	207,945.98	207,945.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,870.00	2,870.00	4,323.00	-	4,323.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	1,185.67	1,185.67	11,526.44	-	11,526.44
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	885,597.00	885,597.00	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	2	หนี้สิน	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	-	14,250.00	-	14,250.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	161,361.00	161,361.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	10,125.00	10,000.00	10,000.00	-	10,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	245,124.00	-	-	-	245,124.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	900,103.73	-	-	-	900,103.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	700,916.00	17,085.00	5,450.00	-	689,281.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของผู้เจ้าของ	-	70,400,692.61	-	-	-	70,400,692.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	2,476.00	-	-	-	2,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	669.30	-	87.30	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	242.87	-	-	-	242.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	170.00	-	20.00	-	190.00
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	-	900.00	-	59,699.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	4,500.00	-	6,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	64,956.34	-	-	-	64,956.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	7,757.39	-	-	-	7,757.39
รายได้จากประจำ	4401090101.001	4	รายได้	-	-	-	6,327.00	-	6,327.00
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	-	3,709.00	-	320.00	-	4,029.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	185,161.70	-	68,617.85	-	253,779.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	5,981,727.52	-	1,190,758.20	-	7,172,485.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,124,308.52	-	537,796.19	-	1,662,104.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	71,676.33	-	-	-	71,676.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,499,153.30	-	529,466.64	-	2,028,619.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	9,910.60	-	-	-	9,910.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	25,459.91	-	-	-	25,459.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	19,037.00	-	247.00	-	19,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	11,835,442.13	-	758,100.00	-	12,593,542.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	1,800,000.00	-	619,500.00	-	2,419,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,718,717.10	-	229,170.00	-	1,947,887.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,212,260.00	-	173,180.00	-	1,385,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,336,463.00	-	228,710.00	-	1,565,173.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	54,169.00	-	-	-	54,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	81,000.00	-	11,000.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,068.00	-	-	-	80,068.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	2,448.00	-	-	-	2,448.00	-
บ้านปลูกคดี	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	177,282.00	-	25,326.00	-	202,608.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	60,300.00	-	7,400.00	-	67,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,360.00	-	14,160.00	-	19,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,800.00	-	1,600.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,944.00	-	4,232.00	-	30,176.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	577,635.00	-	24,656.00	-	602,291.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,538.74	-	-	-	44,538.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	175,082.70	-	23,795.00	-	198,877.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	989,710.00	-	129,750.00	-	1,119,460.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	74,392.00	-	20,259.85	-	94,651.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	68,420.61	-	12,646.05	-	81,066.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,226.00	-	-	-	1,226.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	360.00	-	10,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,150.00	-	-	-	70,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	64,900.00	-	5,400.00	-	70,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,790.00	-	-	-	76,790.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	109,630.00	-	7,200.00	-	116,830.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	285,390.00	-	31,820.00	-	317,210.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,053,518.17	-	632,600.00	6,405.00	1,679,713.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	41,897.00	-	41,897.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,286,200.00	-	758,100.00	-	6,044,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	2,252,829.94	-	661,678.63	-	2,914,508.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รวม				115,956,716.82	115,956,716.82	18,129,988.52	18,129,988.52	119,687,765.77	119,687,765.77

นางชนิตรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

จจ
(นายจักรรัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

(นายชวลิตวิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ 3	50,000.00
3	28-มี.ค.-68	001/2568	กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือ หมู่ 5	100,000.00
รวม				200,000.00


..... ผู้จัดทำ
(นางสาววรารัตน์ จันทร์ทาบ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


..... ผู้สอบทาน
(นางชนิดรา มะลิวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

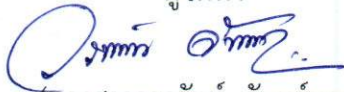
หมายเหตุ 4 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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



(นางสาววรรรัตน์ จันทร์ทาบ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้สอบทาน



(นางชนิตรา มะลิวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,260,487.86	ยอดยกมา	28,112,622.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
2,476.00	รายได้ภาษี	0.00
0.00	รายได้อากร	0.00
1,209.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	107.30
60,549.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
0.00	รายได้ใบอนุญาต	0.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4,500.00
131,911.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	0.00
0.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00
6,327.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,327.00
5,529.00	รายได้อื่น	320.00
11,243,320.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,326,885.88
15,012,842.13	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,377,600.00
26,470,165.07	รวม	31,829,262.76
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
1,800,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
330,404.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,854.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
41,897.00	สินค้าคงเหลือ	41,897.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
5,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
491,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,684,540.55	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,805,589.64
10,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
1,784,497.80	เงินรับฝากระยะสั้น	185,611.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
611,054.05	เงินรับฝากระยะยาว	5,450.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
6,600.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
28,846,093.40	รวม	4,109,401.64
55,316,258.47	รวมรายรับ	35,938,664.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
5,500,395.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	680,880.00
202,608.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	25,326.00
119,230.00	ค่าตอบแทน	7,200.00
1,593,364.74	ค่าใช้จ่ายสอย	162,902.00
747,468.70	ค่าวัสดุ	48,451.00
199,600.08	ค่าสาธารณูปโภค	32,905.90
0.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
0.00	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	0.00
1,679,713.17	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	626,195.00
6,170,497.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	799,997.00
2,917,931.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	661,678.63
80,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
0.00	ต้นทุนทางการเงิน	0.00
19,210,808.27	รวม	3,045,535.53
0.00	ลูกหนี้การค้า	0.00
1,800,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
330,404.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,072.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
44,257.00	สินค้าคงเหลือ	41,897.00
0.00	วัสดุคงเหลือ	0.00
5,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.00
86,355.40	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
2,306,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
5,289,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,346,500.00
0.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
0.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00
0.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.00
23,691,949.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,793,795.87
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.00
1,836,785.80	เงินรับฝากระยะสั้น	171,361.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	0.00
0.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00
0.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	0.00
0.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
0.00	เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	0.00
318,968.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,085.00
0.00	ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.00
0.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
35,859,520.06	รวม	5,386,710.87
55,070,328.33	รวมรายจ่าย	8,432,246.40
245,930.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	27,506,418.00
27,506,418.00	ยอดยกไป	27,506,418.00

นางชนิดรา มะลิวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรธัช แก้วรอด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

(นายชววิสิทธิ์ ชิงหอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,476.00	-	-	2,476.00
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		2,476.00	-	-	2,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	669.30	87.30	-	756.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	242.87	-	-	242.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00	20.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00	-	-	20.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		1,102.17	107.30	-	1,209.47
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	850.00	-	-	850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,799.00	900.00	-	59,699.00
รวมรายได้ค่าปรับ		59,649.00	900.00	-	60,549.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00	4,500.00	-	6,000.00
รวมรายได้จากค่าเช่า		1,500.00	4,500.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,956.34	-	-	64,956.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,757.39	-	-	7,757.39
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		72,713.73	-	-	72,713.73
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	6,327.00	-	6,327.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-	6,327.00	-	6,327.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,880.00	-	5,880.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,709.00	320.00	-	4,029.00
รวมรายได้อื่น		-	671.00	320.00	351.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,161.70	68,617.85	-	253,779.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,981,727.52	1,190,758.20	-	7,172,485.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,124,308.52	537,796.19	-	1,662,104.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	71,676.33	-	-	71,676.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,499,153.30	529,466.64	-	2,028,619.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,910.60	-	-	9,910.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,459.91	-	-	25,459.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	19,037.00	247.00	-	19,284.00
รวมภาษีจัดสรร		8,916,434.88	2,326,885.88	-	11,243,320.76
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,835,242.13	758,100.00	-	12,593,342.13
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,800,000.00	619,500.00	-	2,419,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,635,242.13	1,377,600.00	-	15,012,842.13
รวมทั้งสิ้น		22,688,446.91	3,716,640.18	-	26,405,087.09

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	1,718,717.10	229,170.00	-	1,947,887.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	7,000.00	-	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,212,260.00	173,180.00	-	1,385,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,463.00	228,710.00	-	1,565,173.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,169.00	-	-	54,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	11,000.00	-	92,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	80,068.00	-	-	80,068.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,448.00	-	-	2,448.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	285,390.00	31,820.00	-	317,210.00
	รวมเงินเดือนและค่าจ้าง	4,819,515.10	680,880.00	-	5,500,395.10
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	177,282.00	25,326.00	-	202,608.00
	รวมค่าบำเหน็จบ้านอายุ	177,282.00	25,326.00	-	202,608.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,630.00	7,200.00	-	116,830.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	2,400.00
	รวมค่าตอบแทน	112,030.00	7,200.00	-	119,230.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,300.00	7,400.00	-	67,700.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	14,160.00	-	19,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	1,600.00	-	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,944.00	4,232.00	-	30,176.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,538.74	-	-	44,538.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	989,710.00	129,750.00	-	1,119,460.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	23,922.64	-	-	23,922.64
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,170.00	360.00	-	10,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,150.00	-	-	70,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	64,900.00	5,400.00	-	70,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	62,300.00	-	-	62,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	76,790.00	-	-	76,790.00
	รวมค่าใช้จ่าย	1,446,885.38	162,902.00	-	1,609,787.38
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	577,635.00	24,656.00	-	602,291.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	175,082.70	23,795.00	-	198,877.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	49,800.00	-	-	49,800.00
	รวมค่าวัสดุ	802,517.70	48,451.00	-	850,968.70
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,392.00	20,259.85	-	94,651.85
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,420.61	12,646.05	-	81,066.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,226.00	-	-	1,226.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	รวมค่าสาธารณูปโภค	144,038.61	32,905.90	-	176,944.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,053,518.17	632,600.00	6,405.00	1,679,713.17
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	16,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,069,518.17	632,600.00	6,405.00	1,695,713.17
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	41,897.00	-	41,897.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	30,000.00	-	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,286,000.00	758,100.00	-	6,044,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,500.00	-	-	38,500.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,354,500.00	799,997.00	-	6,154,497.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,252,829.94	661,678.63	-	2,914,508.57
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,252,829.94	661,678.63	-	2,914,508.57
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	80,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายอื่น	80,000.00	-	-	80,000.00
	รวมทั้งสิ้น	16,259,116.90	3,051,940.53	6,405.00	19,304,652.43

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

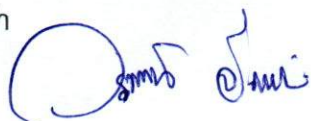
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน้าป่าด

เลขที่บัญชี 537-6-00842-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568		16,314,628.50
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
19/5/2568	10152920	308,000.00
20/5/2568	10152924	5,346.00
20/5/2568	10152926	500.00
20/5/2568	10152932	740.94
20/5/2568	10152935	740.94
20/5/2568	10152936	1,270.94
23/5/2568	10152951	2,329.88
27/5/2568	10152959	2,971.96
27/5/2568	10152961	8,695.96
27/5/2568	10152966	1,526.60
28/5/2568	10152968	625.40
		334,489.56
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายการ	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เช็คที่คืนกลับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินอุดหนุนงานวันที่ 3 มิถุนายน)	10152960 -	5,000.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568		15,975,138.94

ผู้จัดทำ


ลงชื่อ



(นางสาววรรัตน์ จันทร์ทาบ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางชนิตรา มะลิวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2568