



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ที่ นศ ๗๘๗๐๒/๗

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดท้ายนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

๔. ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เห็นควรสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกฤตา ตาสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส เจียมแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(นางสาวเนตรนภา ไกรนรา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส เจียมแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,621,575.71	ยอดยกมา	33,882,694.62
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
171,909.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,031.30
2,300.00	รายได้ใบอนุญาต	1,800.00
13,779.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5,856.00
4,020.00	รายได้อื่น	3,980.00
9,733,773.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,779,189.00
3,954,267.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,808,123.88
13,880,249.03	รวม	3,632,180.18
จนถึงปัจจุบัน	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
31,179,547.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,184,464.00
889,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	889,999.00
996,818.63	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	996,818.63
11,739,647.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,841,393.27
1,168,355.00	เงินรับฝากระยะสั้น	547,120.00
10,819.13	เงินรับฝากระยะยาว	10,819.13
517,929.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	503,257.16
15,958,115.61	รวม	7,807,871.19
29,838,364.64	รวมรายรับ	11,440,051.37
13,880,249.03	รายจ่าย	3,632,180.18
3,704,319.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,096,436.00
307,499.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	102,499.80
823,140.00	ค่าตอบแทน	13,620.00
472,711.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	212,604.50
11,183,040.00	ค่าวัสดุ	132,915.00
1,109,235.41	ค่าสาธารณูปโภค	36,525.43
4,055,201.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,159,400.00
398,587.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,257.16
15,138,159.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	242,903.20
10,391,893.14	รวมรายจ่าย	2,996,903.93
10,391,893.14	รวมรายจ่าย	2,996,903.93
3,704,319.00	รายการ	1,096,436.00
307,499.40	รายการ	102,499.80
		13,620.00

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
170,625.00	ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
3,954,267.09	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,808,123.88
9,733,773.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,733,773.47	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,779,189.00
9,733,773.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,779,189.00
13,880,249.03	รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น		3,632,180.18

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
170,625.00	รายได้ดิน	4402010113.001	งพ
3,954,267.09	รวม รายได้ภาษีจัดสรร (นายมนัส เขียมแดง)		1,808,123.88
9,733,773.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,733,773.47	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,779,189.00
9,733,773.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,779,189.00
13,880,249.03	รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น		3,632,180.18

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางวิมลภา ดาสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

งพ
(นายมนัส เขียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

งพ
(นายมนัส เขียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาจ

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
200.00	รวม รายได้ภาษี		200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	100.00
399.87	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	206.30
146,495.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	8,115.00
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
24,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	24,500.00
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
171,909.47	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,031.30
	รายได้ใบอนุญาต		
2,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,800.00
2,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,800.00
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
13,779.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	5,856.00
13,779.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,856.00
	รายได้อื่น		
3,940.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,940.00
80.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
4,020.00	รวม รายได้อื่น		3,980.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
91,077.52	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	38,571.41
2,231,520.26	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,158,973.37
492,019.37	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	143,117.88
941,956.48	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	467,461.22
27,068.46	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,856.00
170,625.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	4402010113.001	5,856.00
3,940.00		4401100110.001	3,940.00
80.00		4401100199.001	80.00
4,020.00	รวม รายได้อื่น		3,980.00

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,446,471.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,443,147.44
31,693,213.87	ยอดยกไป	31,693,213.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,446,471.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,443,147.44
31,693,213.87	ยอดยกไป	31,693,213.87

นางฉวีรัตนา ตาสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

นางฉวีรัตนา ตาสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
83,310.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,770.00
44,025.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,706.00
159,030.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	53,010.00
71,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
855,810.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,270.00
20,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,800.00
1,973,340.00	เงินเดือน	5101010101.001	657,780.00
437,304.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
60,300.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,100.00
3,704,319.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,096,436.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
14,597.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	14,597.00
29,194.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	13,706.00
263,708.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	87,902.80
307,499.40	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	5101040106.001	102,499.80
855,810.00	ค่าตอบแทน	5101010199.002	285,270.00
23,140.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,620.00
23,140.00	รวม ค่าตอบแทน	5101010199.001	13,620.00
437,304.00	ค่าใช้จ่ายสอย	5101010199.001	
254,450.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	160,450.00
101,314.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,390.50
48,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,500.00
11,827.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,744.00
29,875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
230,700.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,200.00
15,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
3,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
24,400.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,400.00
21,225.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,520.00
472,711.50	รวม ค่าใช้สอย		212,604.50
254,450.00	ค่าวัสดุ	5104010112.001	160,450.00
101,314.50	บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,390.50
48,900.00	การฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,500.00
		5103010199.001	1,744.00

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:03

อ.ฉวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,560.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	104,635.00
53,480.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,280.00
183,040.00	รวม ค่าวัสดุ		132,915.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
74,741.74	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,782.42
5,777.47	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,927.61
2,330.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,020.00
26,386.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,795.40
109,235.41	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,525.43
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,475,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,159,400.00
579,501.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,159,400.00
4,055,201.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,159,400.00
183,040.00	ค่าใช้จ่ายอื่น		
398,587.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
398,587.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
5,777.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5104020105.001	1,927.61
1,138,159.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	242,903.20
26,386.20		5104020106.001	8,795.40
1,138,159.83	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		242,903.20
10,391,893.14	รวมทั้งสิ้น		2,996,903.93

นางณัฐกฤตา ตาสา
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(นายมนัส เจียมแดง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:04

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,367.50	5,367.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,153,900.00	1,153,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00778-3)	1101030101.001	3,611,494.86	-	3,611,494.86	3,611,494.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00865-8)	1101030101.001	2,433,412.88	-	2,433,412.88	2,433,412.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133028355)8	1101030102.001	590,132.98	-	-	-	590,132.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046678797)8	1101030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-21743-7) 9	1101030102.001	8,089,003.19	-	2,488,724.18	4,678,204.93	5,899,522.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-35588-0) 7	1101030102.001	1,615,687.37	-	-	-	1,615,687.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-44384-7) 1	1101030102.001	2,763,510.43	-	-	-	2,763,510.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (814-2-07757-4)	1101030199.001	-	-	9,394,841.55	-	9,394,841.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (890-4-20014-6)	1101030199.001	-	-	10,929,519.10	-	10,929,519.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,564.00	-	29,080.00	18,464.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	262,119.40	-	262,119.40	-	262,119.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (814-2-07757-4)	1104010101.001	9,394,841.55	-	-	9,394,841.55	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (890-4-20014-6)	1104010101.001	10,929,519.10	-	-	10,929,519.10	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	443,375.02	-	269,418.65	-	712,793.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,782,368.00	-	-	-	8,782,368.00	-

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:04

อ.ฉวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			926,962.92	-	-	-	926,962.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00			12,000.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		11,999.00	11,999.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00					29,997.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		29,997.00				
ถนน	1208010101.001	81,135,805.96		2,757,000.00	996,000.00	82,896,805.96	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		20,629,653.17	1,637.26	818.63		20,628,834.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,442,733.33					7,339,988.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		7,339,988.48				
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	67,050.00	2,520,853.00	67,050.00	2,512,288.00		75,615.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	37,082.50	389,849.54	37,082.50	426,932.04		389,849.54
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	336,947.00	203,400.51	336,947.00	368,117.51		203,100.51
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	46,911.03		46,911.03			
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	8,539.02	27,574.00	8,539.02	554.25	27,574.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	700.00		700.00	700.00	700.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	166.82		166.82	101.24	105.40	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	20,465.60		20,465.60	9,742.78	47.02	
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2,000.00	1,699,263.80	2,000.00	1,701,163.80	1,699,163.80	

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:04

อ.ฉวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		ยกยอดไปรายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
			33,841.50	-	-	-	33,841.50
ค่าใช้จ่ายค่างจ้างอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	49,499.00	-	-	-	49,499.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.อ. (199.001)	2111020199.001	-	19,626.00	16,666.00	10,000.00	-	12,960.00
เงินรับฝากประกันสังคม (191)	2111020199.004	19,626.00	4,014.00	288,270.00	288,270.00	-	4,014.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (005)	2111020199.005	4,014.00	5,562.97	5,562.97	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	5,562.97	149,940.00	100,850.00	248,850.00	-	297,940.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	22112010101.001	149,940.00	1,610,124.40	5,256.16	10,819.13	-	1,615,687.37
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	1,610,124.40	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลายาว เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2207020102.999	400.00	950,522.50	248,850.00	-	-	701,672.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	950,522.50	113,023,005.86	1,000,437.53	503,257.16	-	112,525,825.49
เงินสะสม (102010101.001)	3102010101.001	113,023,005.86	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีป้าย (10103.001)	4401010103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	193.57	-	206.30	-	399.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	138,380.00	-	8,115.00	-	146,495.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 13:04

อ.อวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001				24,500.00		
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001		50.00		30.00		80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001		500.00		1,800.00		2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,207.36				13,207.36	
รายได้จากเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001		7,923.00		5,856.00		13,779.00
รายได้จากประกอบรับ	4401100110.001				3,940.00		3,940.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100199.001		40.00		40.00		80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001		52,506.11		38,571.41		91,077.52
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001		1,072,546.89		1,158,973.37		2,231,520.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001		348,901.49		143,117.88		492,019.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001		474,495.26		467,461.22		941,956.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001		27,068.46				27,068.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001		170,625.00				170,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ่งจึและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001		7,954,584.47		1,779,189.00		9,733,773.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	1,315,560.00		657,780.00		1,973,340.00	
เงินเดือน	5101010103.001		40,200.00	20,100.00		60,300.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001		106,020.00	53,010.00		159,030.00	
ค่าจ้าง							

อ.ฉวาง

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการระหว่างเดือน ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						437,304.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,304.00	-				
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	570,540.00		285,270.00		855,810.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,319.00		13,706.00		44,025.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00		23,000.00		71,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55,540.00		27,770.00		83,310.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,400.00		15,800.00		20,200.00	
บำนาญปกติ	5101040102.001	175,805.60		87,902.80		263,708.40	
เงินบำเหน็จ	5101040106.001			14,597.00		14,597.00	
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จสุ่จ้าง	5101040120.001	29,194.00				29,194.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	43,400.00		5,500.00		48,900.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00		320.00		3,120.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,300.00		1,600.00		15,900.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,083.00		1,744.00		11,827.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	327,369.36		104,635.00		432,004.36	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,500.00		11,800.00	3,600.00	30,700.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,200.00		28,280.00		53,480.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,000.00		164,338.00	3,888.00	254,450.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	70,924.00		30,390.50		101,314.50	

อ.ฉวาง

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				24,782.42	-	74,741.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,959.32	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,849.86	-	1,927.61	-	5,777.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,590.80	-	8,795.40	-	26,386.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,310.00	-	1,020.00	-	2,330.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,882.85	-	-	-	25,882.85	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	1,225.00	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,520.00	-	13,620.00	-	23,140.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,316,300.00	-	1,159,400.00	-	3,475,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	579,501.00	-	-	-	579,501.00	-
ค่าเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	398,587.00	-	-	-	398,587.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	895,256.63	-	242,903.20	-	1,138,159.83	-
		165,844,148.72	165,844,148.72	43,666,280.19	43,666,280.19	169,570,607.55	169,570,607.55

นางณัฐกฤตา ตาสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(นายมนัส เจียมแดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อ.ฉวาง
จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		35,558.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		170.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,769.84
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	122.40	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,080.00	4,202.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		49,499.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,615,687.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		701,672.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	รวม	<u>2,733,574.86</u>
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	122.40	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,080.00	4,202.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		49,499.00
เงินรับฝากประกันสังคม		12,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,615,687.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		701,672.50
เงินรับฝากรอส่งคืน	รวม	<u>2,733,574.86</u>

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 814-1-21743-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568			7,068,785.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2568	10124241	งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (7,900.00)	✓
22/12/2568	10124257	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (28,650.00)	✓
เดือน ธันวาคม รวม			(36,550.00)

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าใบอนุญาตการขายสุรา	19-12-2568	(116.40)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	22-12-2568	(69,399.00)	
ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	29-12-2568	(37,492.51)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนงวดที่ 12/68	29-12-2568	(1,010,574.55)	
ดอกเบี้ยรับ	31-12-68	(15,130.54)	
		รวม	(1,132,713.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 5,899,522.44

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าใบอนุญาตการขายสุรา	19-12-2568	(116.40)	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	22-12-2568	(69,399.00)	
ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	29-12-2568	(37,492.51)	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนงวดที่ 12/68	29-12-2568	(1,010,574.55)	
ดอกเบี้ยรับ	31-12-68	(15,130.54)	
		รวม	(1,132,713.00)

(นางณัฐกฤตา ตาสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ..... ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ.....
(นายมนัส เจียมแดง)
ผู้ควบคุมการรับบริหารส่วนตำบลนาแว

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 5,899,522.44

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 814-1-35588-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		1,619,148.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31-12-2568	ง.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (3,461.56)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม (3,461.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		เดือน ธันวาคม 1,615,687.37

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 814-1-35588-0

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		1,619,148.93
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31-12-2568	ง.กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (3,461.56)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม (3,461.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		เดือน ธันวาคม 1,615,687.37

ลงชื่อ.....
(นางฉัฐฤดา ตาสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายมนัส เขียมแดง)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลนาแว
วันที่.....

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020133028355

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		591,354.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยรับ	31-12-2568	(1,221.49)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		590,132.98

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020133028355

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		591,354.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยรับ	31-12-2568	(1,221.49)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		590,132.98

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางณัฐกฤตา ตาสา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นายมนัส เจียมแดง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 07/01/2569 15:18

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 814-2-07757-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		9,406,552.93
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยรับ	25-12-2568	(3,853.06)
ดอกเบี้ยรับ	6-12-2568	(7,858.32)
เดือน ธันวาคม		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		(11,711.38)
		9,394,841.55

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 814-2-07757-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		9,406,552.93
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยรับ	25	(3,853.06)
ดอกเบี้ยรับ	6	(7,858.32)
รวม		(11,711.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		9,394,841.55

ลงชื่อ.....
 (นางนันทฤตา ตาสา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 วันที่.....

ลงชื่อ.....
 (นายมนตรี เขียวหมอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
 วันที่.....

อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 890-4-20014-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		10,951,508.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าน้ำประปา	-	(21,989.47)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม (21,989.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		10,929,519.10

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 890-4-20014-6

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		10,951,508.57
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ค่าน้ำประปา	-	(21,989.47)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		รวม (21,989.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		10,929,519.10

ลงชื่อ.....
(นางณัฐกฤตา ตาสา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่.....

ลงชื่อ.....
(นายมนัส เสือ.....)
ผู้อำนวยการบริหาร
วันที่.....