



ที่ นค ๗๒๓๐๒/๗๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอรัตนวาปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงโทษเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

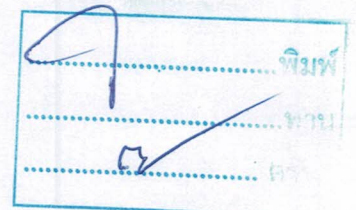
(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

กองคลัง อบต.พระบาทนาสิงห์

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๓

โทรสาร ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๔



อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,996,785.39	ยอดยกมา	138,141,916.05
	รายรับ	
292,938.93	รายได้ภาษี	30,101.16
247,122.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,600.50
48,568.00	รายได้ค่าปรับ	28,200.00
7,200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
894,171.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,750.14
1,162,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	82,345.00
87,207.71	รายได้อื่น	300.00
48,026,153.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,203,445.00
33,012,458.55	รายได้ภาษีจัดสรร	8,361,243.46
83,777,885.12	รวม	10,825,985.26
4,115,695.11	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,828.98
1,351,556.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	152,728.00
693,312.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,755,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17,720,800.00
71,589,225.82	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,837,466.62
3,665,830.90	เงินรับฝากระยะสั้น	293,106.00
401,088.43	เงินรับฝากระยะยาว	80,736.23
88,192.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
99,660,500.53	รวม	29,093,665.83
183,438,385.65	รวมรายรับ	39,919,651.09

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,246,873.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,370,723.40
593,230.00	ค่าตอบแทน	80,150.00
6,569,228.18	ค่าใช้สอย	2,625,760.00
1,938,368.60	ค่าวัสดุ	743,910.00
418,073.86	ค่าสาธารณูปโภค	98,327.62
1,329,356.97	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	321,878.60
6,186,844.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	190,251.32
18,307,366.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,558,741.00
299,070.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,500.00
10,594,123.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	752,480.59
63,482,534.91	รวม	7,752,722.53
4,019,238.25	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,401,606.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	111,796.00
693,312.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
389,508.88	เงินลงทุนระยะยาว	-
25,205,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	8,652,600.00
12,891,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12,891,200.00
67,181,559.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,986,102.77
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,725,625.90	เงินรับฝากระยะสั้น	342,361.00
115,627,851.29	รวม	28,984,059.77
179,110,386.20	รวมรายจ่าย	36,736,782.30
4,327,999.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,182,868.79
141,324,784.84	ยอดยกไป	141,324,784.84

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
23,285.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
269,653.93	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	30,101.16
292,938.93	รวม รายได้ภาษี		30,101.16
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,357.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
243,115.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,285.00
1,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
247,122.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,600.50
	รายได้ค่าปรับ		
48,568.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,200.00
48,568.00	รวม รายได้ค่าปรับ		28,200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
5,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
7,200.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
892,401.56	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	99,750.14
1,769.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
894,171.36	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,750.14
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
1,161,955.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	82,345.00
110.00	รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
1,162,065.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		82,345.00
	รายได้อื่น		
2.71	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
1,400.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
72,860.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
12,945.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
87,207.71	รวม รายได้อื่น		300.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
545,408.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	193,541.46
15,200,558.63	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,556,869.77
7,271,743.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	722,151.64
146,335.07	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,788.97
8,794,621.41	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	725,059.18
573,141.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	89,595.44
70,654.87	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
409,995.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,237.00
33,012,458.55	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,361,243.46
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
43,887,153.47	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,203,445.00
4,019,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
120,000.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
48,026,153.47	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,203,445.00
83,777,885.12	รวมทั้งสิ้น		10,825,985.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.รัตนวารี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
700,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	56,084.40
7,158.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
1,096,492.00	โบนัส	5101010102.001	-
201,427.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,807.00
216,166.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00
4,452,181.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	336,779.00
92,150.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
6,515,185.00	เงินเดือน	5101010101.001	588,040.00
2,917,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	239,760.00
215,479.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,000.00
833,520.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,753.00
17,246,873.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,370,723.40
	ค่าตอบแทน		
593,230.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,150.00
593,230.00	รวม ค่าตอบแทน		80,150.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
226,590.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,360.00
330,890.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,200.00
115,321.18	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,396.00
63,360.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
2,684,860.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,153,480.00
185,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
45,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00
27,394.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00
2,723,795.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	287,524.00
20,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
146,358.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00
6,569,228.18	รวม ค่าใช้สอย		2,625,760.00
	ค่าวัสดุ		
1,076,494.60	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	474,510.00
681,274.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,800.00

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	165,600.00
1,938,368.60	รวม ค่าวัสดุ		743,910.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
27,155.00	ค่าบริการโทรศัพท์	5104020107.001	6,852.00
308,871.26	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,890.28
73,305.70	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,277.80
8,741.90	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,307.54
418,073.86	รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,327.62
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
1,329,356.97	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	321,878.60
1,329,356.97	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		321,878.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
6,186,844.77	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	190,251.32
6,186,844.77	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		190,251.32
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
390,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
17,811,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,521,500.00
105,766.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,241.00
18,307,366.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,558,741.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
214,965.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
56,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
27,805.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,500.00
299,070.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		10,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
10,594,123.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	752,480.59
10,594,123.53	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		752,480.59
63,482,534.91	รวมทั้งสิ้น		7,752,722.53

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	146.80	146.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,512,500.00	1,512,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000438366)	1101030101.001	-	-	62,455.00	62,455.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,627,168.27	1,627,168.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	9,139,227.55	9,139,227.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	2,180,933.08	2,180,933.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	2,278,843.62	-	224,680.98	1,627,168.27	876,356.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,961,866.80	-	4,891.23	-	1,966,758.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	2,506,601.75	-	-	62,455.00	2,444,146.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	125,846,719.83	-	9,139,867.46	4,582,868.36	130,403,718.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,932.00	-	111,796.00	152,728.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	13,975.78	-	-	-	13,975.78	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	214,678.84	-	-	-	214,678.84	-
ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,619.43	-	-	-	16,619.43
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73,617.24	-	83,950.39	9,735.87	147,831.76	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	89,070.00	-	-	-	89,070.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,547,884.05	-	85,920.75	-	5,633,804.80	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	250,940.00	-	-	-	250,940.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	787,509.35	-	-	-	787,509.35	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,020,000.00	-	-	-	1,020,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	488,000.00	-	1,960,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	646,156.08	-	-	-	646,156.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,531,000.00	-	120,000.00	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	262,880.55	-	-	-	262,880.55
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,700.00	-	341,000.00	34,800.00	679,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	341,000.00	-	35,000.00	376,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,079.87	-	-	-	101,079.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	172,846.71	-	-	-	172,846.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	794,754.00	-	1,530,000.00	-	2,324,754.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,035,000.00	-	-	1,035,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	221,279.81	-	-	-	221,279.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	938,000.00	-	346,924.56	-	1,284,924.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	354,672.73	-	-	-	354,672.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	3,488,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,121,474.52	-	-	-	1,121,474.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	848,000.00	-	128,000.00	-	976,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	104,000.00	-	32,000.00	136,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	534,334.08	-	-	-	534,334.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	100.55	-	-	-	100.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,142,687.20	-	-	-	1,142,687.20
ถนน	1208010101.001	28,132,467.00	-	9,158,200.00	-	37,290,667.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,241,784.06	-	-	-	5,241,784.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,115,150.00	-	16,076,600.00	-	30,191,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,507,933.18	-	-	-	1,507,933.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,798,400.00	-	5,758,600.00	16,139,000.00	4,418,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	259,840.01	259,840.01	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	563,222.00	3,993,101.80	7,847,879.80	-	4,418,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	179,235.54	179,235.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	41,823.00	41,823.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	106,748.88	-	-	-	106,748.88

อรัตน์วาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,607.92	1,607.92	5,699.41	-	5,699.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	126.17	126.17	268.74	-	268.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,094.93	19,094.93	25,334.72	-	25,334.72
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,888.00	2,490,273.40	2,476,385.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	29,355.00	57,767.00	28,412.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,694.00	264,694.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	167,695.00	19,900.00	-	-	147,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,961,866.80	-	4,891.23	-	1,966,758.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	729,543.00	-	75,845.00	-	805,388.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	179,376,427.93	-	-	-	179,376,427.93
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,285.00	-	-	-	23,285.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	239,552.77	-	113,144.66	-	352,697.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,211.60	-	145.50	-	2,357.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	222,830.00	-	20,285.00	-	243,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	170.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าบริการมิติดัญญา	4401040110.001	-	20,368.00	-	28,200.00	-	48,568.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	792,651.42	-	99,750.14	-	892,401.56
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,079,610.00	-	82,345.00	-	1,161,955.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	2.71	-	-	-	2.71
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	12,470,524.56	-	12,470,524.56
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	72,860.00	-	-	-	72,860.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,645.00	-	300.00	-	12,945.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	351,866.73	80,509.95	274,051.41	-	545,408.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,643,688.86	-	6,556,869.77	-	15,200,558.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,549,592.27	-	722,151.64	-	7,271,743.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	136,546.10	-	9,788.97	-	146,335.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,069,562.23	-	725,059.18	-	8,794,621.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	483,546.03	-	89,595.44	-	573,141.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	70,654.87	-	-	-	70,654.87

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

จ.หนองคาย

จ.หนองคาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	345,758.00	-	64,237.00	-	409,995.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	41,683,708.47	-	2,203,445.00	-	43,887,153.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,019,000.00	-	-	-	4,019,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,927,145.00	-	588,040.00	-	6,515,185.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,096,492.00	-	-	-	1,096,492.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	193,479.00	-	22,000.00	-	215,479.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,677,355.00	-	239,760.00	-	2,917,115.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,115,402.00	-	336,779.00	-	4,452,181.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	161,620.00	-	39,807.00	-	201,427.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,166.00	-	26,000.00	-	216,166.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	772,767.00	-	60,753.00	-	833,520.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	643,915.60	-	56,084.40	-	700,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,158.00	-	-	-	7,158.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	90,650.00	-	1,500.00	-	92,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	251,690.00	-	79,200.00	-	330,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,760.00	-	8,800.00	-	45,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	156,300.00	-	28,800.00	-	185,100.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,925.18	-	24,396.00	-	115,321.18	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	745,849.60	-	474,510.00	-	1,220,359.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,380.00	-	2,153,480.00	-	2,684,860.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	577,474.00	-	121,000.00	17,200.00	681,274.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,394,271.00	-	316,557.00	29,033.00	2,681,795.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,980.98	-	78,890.28	-	308,871.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,406.54	-	1,307.54	-	8,714.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,027.90	-	11,277.80	-	73,305.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,303.00	-	6,852.00	-	27,155.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,007,478.37	-	321,878.60	-	1,329,356.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,000.00	-	170,600.00	5,000.00	180,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	219,230.00	-	7,360.00	-	226,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	132,358.00	-	21,000.00	7,000.00	146,358.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,194.00	-	3,200.00	1,000.00	27,394.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	63,360.00	-	-	-	63,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	513,080.00	-	80,150.00	-	593,230.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	10,511.76	-	-	-	10,511.76	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,996,593.45	-	517,186.72	326,935.40	6,186,844.77	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,290,100.00	-	1,521,500.00	-	17,811,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	68,525.00	-	37,241.00	-	105,766.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	72,354.88	-	-	-	72,354.88	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,305.00	-	10,500.00	-	27,805.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,841,642.94	-	811,064.39	58,583.80	10,594,123.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,965.00	-	-	-	214,965.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
รวม	รวม	268,264,554.46	268,264,554.46	73,794,310.52	73,794,310.52	295,526,952.86	295,526,952.86

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,699.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	268.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,334.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	147,795.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,966,758.03
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	805,388.00
รวม	2,952,243.90

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 012528920546

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			1,131,805.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/09/2568	62328295	(1,980.00)	
30/09/2568	62328296	(500.00)	
30/09/2568	62328299	(3,069.99)	
30/09/2568	62328300	(96,538.52)	
30/09/2568	62328301	(3,565.00)	
30/09/2568	62328302	(40,847.65)	
30/09/2568	62328303	(24,766.36)	
30/09/2568	62328304	(24,742.58)	
30/09/2568	62328305	(59,439.25)	
รวม			(255,449.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			876,356.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลลิตวดี สยมชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกตติญา คุณธรรม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

รหัสสาขา 0836 บัญชีเลขที่ 012528920546
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาวิถนาพา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสีห์

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใบสมุดฝาก)



194346671
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่

000194346671



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signat

17-12/66



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

ใบต่อสมุดเงินฝาก
 BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี
 ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/09/68	0836	OTOS	*****2,355.00		*****1,355,432.01	6500225 1
25/09/68	0836	OTOS	*****2,355.00		*****1,357,787.01	6500225 2
25/09/68	0836	SDCA		*****1,156.93	*****1,358,943.94	6300291 3
25/09/68	0836	SDCA		*****1,156.93	*****1,360,100.87	6300291 4
25/09/68	0836	SDCA		*****1,156.93	*****1,361,257.80	6300291 5
25/09/68	0836	SDCA		*****1,156.93	*****1,362,414.73	6300291 6
25/09/68	0836	SDCA		*****1,156.93	*****1,363,571.66	6300291 7
30/09/68	0836	SDCA		*****1,544.39	*****1,465,844.37	6300291 8
30/09/68	0001	OTOS	*****3,962.62		*****1,461,881.75	90063 9
30/09/68	0001	OTOS	*****263,018.69		*****1,198,863.06	90063 10
30/09/68	0001	OTOS	*****67,057.38		*****1,131,805.68	90063 11

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 9802889202

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			130,491,018.50
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2568	10120671	(59,439.25)	
รวม			(59,439.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			130,431,579.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวลลิตวดี สยมชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกฤติญา คุณธรรม)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

อ.รัตนวาปี

จ.หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 30 กันยายน 2568

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	-
เงินสดรับ	1,544.39
รายจ่ายเงินสด	-
เงินนำฝากธนาคาร	1,544.39
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	-
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	142,030,299.22
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,579,500.54
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,250,355.29
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	141,359,444.47
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โพนพิสัย	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9802889202	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9816734109	130,431,579.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หนองคาย	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 413-6-03000-2	-
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา รัตนวาปี	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2525001951	-
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2525002004	-
ประเภทบัญชี ประจํา บัญชีเลขที่ 310000561333	5,633,804.80
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012528920546	876,356.33
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 012528920570	1,966,758.03
ธนาคารออมสิน สาขา โพนพิสัย	
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000000438366	-
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020077935656	2,450,946.06
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	141,359,444.47

	Date	Ref No	Transaction Code	Description	No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
3	16-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-24,004.00		129,486,066.63	1034
4	17-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-26,600.00		129,459,466.63	1034
5	17-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		192.68		129,459,659.31	0000
5	18-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		5,668.49		129,465,327.80	0000
7	22-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-20,000.00		129,445,327.80	1034
3	22-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-8,150.00		129,437,177.80	1034
9	22-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-1,500.00		129,435,677.80	1034
0	22-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-31,700.93		129,403,976.87	0700
1	22-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-55,476.63		129,348,500.24	0700
2	22-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		9,788.97		129,358,289.21	0000
3	23-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		282,800.00		129,641,089.21	0000
4	24-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-2,700.00		129,638,389.21	1034
5	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-239,760.00		129,398,629.21	1034
5	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-56,084.40		129,342,544.81	1034
7	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-1,310,896.00		128,031,648.81	1034
3	25-09-2025	N/A	OTOS	TFR-9802889202		-8,239.00		128,023,409.81	1034
9	25-09-2025	N/A	OTOS	TFR-9802889202		-1,000.00		128,022,409.81	1034
0	25-09-2025	93999	BPSWT	PARBATHANSING -1000003620196		-167,500.00		127,854,909.81	1034
1	25-09-2025	670435	OTOS	TFR-9802889202		-20,000.00		127,834,909.81	1034
2	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-2,700.00		127,832,209.81	1034
3	25-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-4,000.00		127,828,209.81	1034
4	25-09-2025	670435	OTOS	TFR-9802889202		-110,185.91		127,718,023.90	1034
5	25-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		1,691,393.80		129,409,417.70	0000
5	26-09-2025	540642	OTOS	TFR-9802889202		-221,446.76	25	129,187,970.94	1034
7	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-3,713.49	25	129,184,257.45	0700
3	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-4,377.80	25	129,179,879.65	0700
9	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-4,377.80	25	129,175,501.85	0700
0	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202	26	-5,250.47	26	129,170,251.38	0700
1	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-6,232.80	25	129,164,018.58	0700
2	26-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-6,234.92	25	129,157,783.66	0700
3	26-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		1,447,210.82		130,604,994.48	0000
4	29-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-21,350.00		130,583,644.48	1034
5	29-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-23,775.70		130,559,868.78	0700
5	29-09-2025	9700	SPOSD	SPO From 4136030002		222,405.55		130,782,274.33	0000
7	30-09-2025	K19294	PASWP	9294- 43900013960000001		-56,824.00		130,725,450.33	1034
3	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-8,000.00		130,717,450.33	1034
9	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-5,900.00		130,711,550.33	1034
0	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-6,000.00		130,705,550.33	1034
1	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-6,000.00		130,699,550.33	1034
2	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-24,021.00		130,675,529.33	1034
3	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-18,000.00		130,657,529.33	1034
4	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-16,632.00		130,640,897.33	1034
5	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-42,366.00		130,598,531.33	1034
5	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-16,000.00		130,582,531.33	1034
7	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-4,400.00		130,578,131.33	1034
3	30-09-2025	93999	OTOS	TFR-9802889202		-5,150.00		130,572,981.33	1034
9	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-97,138.60		130,475,842.73	0700
0	30-09-2025	90180	OTOS	TFR-9802889202		-1,300,939.02		129,174,903.71	0700
1	30-09-2025	9700	SPOSD	SPO From		1 316 114 79		130 491 018 50	0000