

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอแสดงความนับถือ



(นายเส็งชัย พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

..... /  ปลัด อบต.
..... / รองปลัด อบต.
..... /  ผอ.กองคลัง
..... /  พิมพ์/ทาน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,021,331.11	ยอดยกมา	65,310,811.16
	รายรับ	
690.21	รายได้ภาษี	129.10
89,092.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	70,500.30
4,508.00	รายได้ค่าปรับ	2,908.00
17,850.00	รายได้ใบอนุญาต	190.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,500.00
180,638.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	170,336.00
10,000.46	รายได้อื่น	10,000.00
3,416,856.52	รายได้ภาษีจัดสรร	2,699,765.91
2,963,367.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	775,900.00
6,684,502.59		รวม 3,731,229.31
253,698.00	ลูกหนี้การค้า	30,703.00
15,185.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,191.38
43,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,800.00
991,450.52	เจ้าหนี้การค้า	888,569.30
3,722,166.58	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,571,694.09
405,626.00	เงินรับฝากระยะสั้น	174,363.00
28,627.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,904.37
5,459,754.17		รวม 3,698,225.14
12,144,256.76		รวมรายรับ 7,429,454.45
	รายจ่าย	
1,722,969.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	877,034.00
916,349.46	ค่าใช้จ่ายสอย	867,676.50
158,905.60	ค่าวัสดุ	92,174.80
85,477.54	ค่าสาธารณูปโภค	85,179.54
131,902.09	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	131,902.09
602,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	602,000.00
1,571,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	797,300.00
346,612.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	245,809.08
5,535,716.07		รวม 3,699,076.01
52,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,348.00
254,530.67	เงินลงทุนระยะยาว	254,530.67
86,790.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	86,790.00
1,484,058.19	เจ้าหนี้การค้า	1,356,943.57
3,793,198.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,559,279.44
383,812.00	เงินรับฝากระยะสั้น	172,363.00
6,054,936.88		รวม 4,466,254.68
11,590,652.95		รวมรายจ่าย 8,165,330.69
553,603.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(735,876.24)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,574,934.92	ยอดยกไป	64,574,934.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	690.21
รวม รายได้ภาษี		690.21
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	87,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,092.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,408.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,508.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,850.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	180,638.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		180,638.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.46
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รวม รายได้อื่น		10,000.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	105,897.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,977,949.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	422,431.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	672,561.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,443.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	223,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,416,856.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,963,367.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,963,367.00
รวมทั้งสิ้น		6,684,502.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	644,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	339,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	602,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,814.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,722,969.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	566,983.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,750.84
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,060.00
รวม ค่าใช้สอย		916,349.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	51,747.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,158.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00
รวม ค่าวัสดุ		158,905.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,527.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,477.54
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	131,902.09
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		131,902.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	602,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		602,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,553,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,571,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	346,612.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		346,612.38
รวมทั้งสิ้น		5,535,716.07

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	775,900.00	775,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	2,644,788.52	2,644,788.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	1,912,339.71	-	2,699,853.21	-	4,612,192.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	362,042.72	-	-	-	362,042.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	678,648.87	-	-	-	678,648.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	3,649,868.13	-	182,969.00	-	3,832,837.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	38,051,727.22	-	112,862.85	3,731,561.30	34,433,028.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (761-2-00033-4)	1101030199.001	12,407.64	-	-	-	12,407.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,348.00	26,800.00	9,548.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,888.00	-	426,035.00	217,033.00	301,890.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	7,797.00	-	-	-	7,797.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างท่องเที่ยว	1102050123.003	-	1,613.51	-	-	-	1,613.51
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้าง	1102050123.004	-	1,756.80	-	-	-	1,756.80
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	23,165.65	-	-	-	23,165.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	5,670.00	-	-	-	5,670.00
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างท่องเที่ยว	1102050194.002	1,716.44	-	-	-	1,716.44	-
ลูกหนี้ - ภายในห้าง	1102050194.003	59,592.00	-	-	-	59,592.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,011,464.75	-	-	1,191.38	2,010,273.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	15,144,004.42	-	-	-	15,144,004.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,499,772.45	-	-	-	5,499,772.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	463,585.95	-	254,530.67	-	718,116.62	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,056,700.00	-	-	-	5,056,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,663,664.10	-	-	-	4,663,664.10
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	9,039,700.00	-	-	-	9,039,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,163,837.28	-	-	-	8,163,837.28
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,656,130.00	-	-	-	3,656,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,119,416.52	-	-	-	3,119,416.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,184,226.63	-	86,790.00	-	1,271,016.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	998,595.45	-	-	-	998,595.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,634,000.00	-	-	-	2,634,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,069,612.41	-	-	-	1,069,612.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,094,841.64	-	-	-	3,094,841.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,724,360.33	-	-	-	1,724,360.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,597.35	-	-	-	24,597.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,537,581.00	-	-	-	1,537,581.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	421,121.96	-	-	-	421,121.96
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่สำนักงาน	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,300.00	-	-	-	618,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	446,764.13	-	-	-	446,764.13
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	31,738.00	-	-	-	31,738.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	181,992.00	-	-	-	181,992.00
ถนน	1208010101.001	30,693,797.38	-	-	-	30,693,797.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,150,050.37	-	-	-	19,150,050.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,992,876.55	-	-	-	27,992,876.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,813,471.30	-	-	-	15,813,471.30
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,565.00	31,565.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	553,284.27	1,325,378.57	857,004.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	19,408.00	-	912,817.45	912,817.45	19,408.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	398,311.21	398,792.71	-	481.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,541.60	-	1,541.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-	1,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	295.00	-	295.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,131.21	1,108.78	6,705.33	-	6,727.76

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	15,000.00	1,245,492.00	1,249,992.00	-	19,500.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,814.00	17,814.00	17,814.00	-	17,814.00
เงินรับฝากภาษีจำหน่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,549.00	152,549.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	0.96	-	-	-	0.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันมาตนา	2111020199.999	-	241,000.00	2,000.00	4,000.00	-	243,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,245.00	-	-	-	11,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	121,825.00	-	-	-	121,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	678,648.87	-	-	-	678,648.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	144,245.00	-	-	-	144,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	95,287,165.81	-	4,904.37	-	95,292,070.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	561.11	-	129.10	-	690.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	643.00	-	333.00	-	976.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,500.00	-	72,240.00	-	115,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีใด ปีไรย คิดตั้งแผนประเภทหรือแผนใดเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาและมรดก	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	1,500.00	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,408.00	-	1,408.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าโอนผูกขาดประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,200.00	-	-	-	17,200.00
รายได้ค่าโอนผูกขาดเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	180.00	-	640.00
รายได้ค่าโอนผูกขาดอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	10,302.00	-	406,981.00	-	417,283.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.46	-	-	-	0.46
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	105,897.34	-	105,897.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,977,949.44	-	1,977,949.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	311,616.95	-	110,814.75	-	422,431.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	324,772.66	-	347,789.06	-	672,561.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,443.32	-	12,443.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	78,671.00	-	144,872.00	-	223,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,187,467.00	-	775,900.00	-	2,963,367.00
เงินเดือน	5101010101.001	320,010.00	-	324,350.00	-	644,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	169,680.00	-	169,680.00	-	339,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	301,380.00	-	301,380.00	-	602,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,814.00	-	17,814.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	24,000.00	-	39,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55.00	-	-	-	55.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,200.00	-	14,400.00	-	30,600.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	44,872.00	-	6,875.00	-	51,747.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,003.62	-	539,120.00	140.00	566,983.62	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	21,858.80	-	44,299.80	-	66,158.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,319.34	-	304,431.50	-	305,750.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	39,527.54	-	39,527.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	963.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	38,199.00	-	38,199.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	298.00	-	6,490.00	-	6,788.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	131,902.09	-	131,902.09	-
ค่าวัสดุคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	805.00	-	805.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,150.00	-	5,600.00	-	8,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,060.00	-	1,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,310.00	-	22,310.00	-	44,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	602,000.00	-	602,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	774,200.00	-	779,900.00	600.00	1,553,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบท่าไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	100,803.30	-	245,809.08	-	346,612.38	-
รวม		155,955,996.56	155,955,996.56	15,008,479.27	15,008,479.27	159,477,875.62	159,477,875.62