

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

\*\*\*\*\*

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

จึงประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

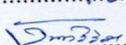
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ



(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,049,685.85	ยอดยกมา	64,603,289.66
	รายรับ	
		175.82
866.03	รายได้ภาษี	31,704.60
120,797.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
4,508.00	รายได้ค่าปรับ	13,160.00
31,010.00	รายได้ใบอนุญาต	-
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	225,855.00
406,493.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
10,000.46	รายได้อื่น	1,018,733.86
4,435,590.38	รายได้ภาษีจัดสรร	1,178,900.00
4,142,267.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
<b>9,153,031.87</b>		<b>รวม 2,468,529.28</b>
255,908.00	ลูกหนี้การค้า	2,210.00
17,815.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,630.08
77,676.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	34,676.00
1,468,229.24	เจ้าหนี้การค้า	476,778.72
6,297,427.11	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,575,260.53
587,236.00	เงินรับฝากระยะสั้น	181,610.00
30,827.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,200.00
<b>8,735,119.50</b>		<b>รวม 3,275,365.33</b>
<b>17,888,151.37</b>		<b>รวมรายรับ 5,743,894.61</b>
	รายจ่าย	
3,351,776.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,628,807.00
1,408,984.75	ค่าใช้จ่ายสอย	492,635.29
235,818.05	ค่าวัสดุ	76,912.45
135,108.14	ค่าสาธารณูปโภค	49,630.60
266,215.71	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	134,313.62
628,526.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,526.50
2,353,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	781,500.00
510,502.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	163,889.80
<b>8,889,931.33</b>		<b>รวม 3,354,215.26</b>
116,606.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,058.00
299,447.85	เงินลงทุนระยะยาว	44,917.18
124,775.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,985.00
1,922,191.91	เจ้าหนี้การค้า	438,133.72
6,344,844.10	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,551,646.08
584,013.00	เงินรับฝากระยะสั้น	200,201.00
<b>9,391,877.86</b>		<b>รวม 3,336,940.98</b>
<b>18,281,809.19</b>		<b>รวมรายจ่าย 6,691,156.24</b>
<b>(393,657.82)</b>	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	<b>(947,261.63)</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุก

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,656,028.03	ยอดยกไป	63,656,028.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	866.03
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>866.03</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	116,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>120,797.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,408.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,508.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>31,010.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>1,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	406,493.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>406,493.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.46
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10,000.46</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,974.17

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,781,082.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	422,431.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,512.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	672,561.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,390.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,443.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	358,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,435,590.38</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,142,267.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,142,267.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,153,031.87</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,020,180.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	509,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,966.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	567,920.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,375.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,351,776.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,420.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,913.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,943.13
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,880.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,060.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>1,408,984.75</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	87,883.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,934.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>235,818.05</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,594.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,352.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>135,108.14</b>

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	266,215.71
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>266,215.71</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	628,526.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>628,526.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,335,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,353,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	510,502.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>510,502.18</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,889,931.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	777,500.00	777,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	1,431,635.06	1,431,635.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	4,612,192.92	-	1,420,502.46	-	6,032,695.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	362,947.43	-	33.00	-	362,980.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	680,401.12	-	-	-	680,401.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	3,832,837.13	-	211,590.00	-	4,044,427.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	34,352,290.34	-	69,943.90	2,649,330.99	31,772,903.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,548.00	-	64,058.00	34,676.00	38,930.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	301,890.00	-	-	250,655.00	51,235.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	16,247.14	-	91,360.55	107,607.69	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	85,761.60	-	15,980.37	101,741.97	-	9,597.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,597.00	-	-	-	1,716.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,716.44	-	-	-	6,521.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	6,521.60	-	-	-	89,187.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	89,187.16	-	-	-	7,636.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	7,636.00	-	-	-	9,597.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	-	1,716.44
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,716.44	-	-	-	-	38,442.00
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	38,442.00	-	-	-	-	2,630.08
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	921,037.90	-	-	2,630.08	918,407.82	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	15,235,364.97	-	-	-	15,235,364.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,527,255.75	-	-	-	5,527,255.75	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	201,357.35	-	-	201,357.35	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	13,197.26	-	-	13,197.26	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	718,116.62	-	44,917.18	-	763,033.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,158,735.00	-	-	-	5,158,735.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,677,265.85	-	-	-	4,677,265.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,209,700.00	-	-	-	9,209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,169,469.11	-	-	-	8,169,469.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,616,863.55	-	-	-	3,616,863.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,161,163.65	-	-	-	3,161,163.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,527,423.63	-	-	-	1,527,423.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,016,659.29	-	-	-	1,016,659.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,634,000.00	-	-	-	2,634,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	939,339.19	-	-	-	939,339.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,894,841.64	-	-	-	2,894,841.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,724,530.17	-	-	-	1,724,530.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,597.35	-	-	-	24,597.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,526,539.00	-	37,985.00	-	1,564,524.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050103.001	-	551,413.15	-	-	-	551,413.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	704,800.00	-	-	-	704,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	446,764.13	-	-	-	446,764.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,738.00	-	-	-	31,738.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	28,032,143.00	-	-	-	28,032,143.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,879,482.23	-	-	-	15,879,482.23
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	21010102.001	19,408.00	-	438,133.72	476,778.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	481.50	664,895.11	688,691.11	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2101020199.999	-	30,857.20	368,929.04	370,447.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040101.001	-	1,541.60	1,541.60	691.00	-	691.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040103.001	-	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-	1,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	295.00	295.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี  
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2568  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,705.33	7,000.33	3,245.88	-	2,950.88
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,500.00	1,507,435.00	1,510,635.00	-	22,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,814.00	24,152.00	25,061.00	-	18,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	152,549.00	152,549.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	0.96	-	-	-	0.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันคานาน้ำ	2111020199.999	-	241,000.00	6,000.00	4,000.00	-	239,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,245.00	-	-	-	11,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	194,770.00	17,500.00	-	-	177,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	680,401.12	-	-	-	680,401.12
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	71,300.00	-	-	-	71,300.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,374,617.25	-	2,200.00	-	94,376,817.25
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	690.21	-	175.82	-	866.03
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	368.60	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	976.00	-	216.00	-	1,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,740.00	-	1,440.00	-	117,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,408.00	-	-	-	1,408.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050103.001	-	17,200.00	-	13,000.00	-	30,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	-	640.00	-	160.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาติอื่น ๆ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401070101.001	-	-	75,712.33	904.71	74,807.62	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	-	133,637.33	106,436.21	27,201.12	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	417,283.00	-	5,520.00	-	422,803.00
รายได้จากประปา	4401100103.001	-	0.46	-	-	-	0.46
รายได้จากการบริจาค	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4402010101.001	-	105,897.34	-	40,076.83	-	145,974.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	1,977,949.44	-	803,132.86	-	2,781,082.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแแนว	4402010104.001	-	422,431.70	-	-	-	422,431.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	-	-	-	22,512.97	-	22,512.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	672,561.72	-	-	-	672,561.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	-	-	18,390.20	-	18,390.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	-	12,443.32	-	-	-	12,443.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	-	223,543.00	-	134,621.00	-	358,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและเสียเงินและได้การรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,963,367.00	-	1,178,900.00	-	4,142,267.00
เงินเดือน	5101010101.001	644,360.00	-	375,820.00	-	1,020,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	339,360.00	-	169,680.00	-	509,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	602,760.00	-	301,380.00	-	904,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,814.00	-	24,152.00	-	41,966.00	-
จำช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	25,900.00	-	64,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	55.00	-	100.00	50.00	105.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	567,920.00	-	567,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,834.00	4,184.00	1,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,420.00	-	16,420.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,600.00	-	15,000.00	-	45,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,168.00	-	2,168.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	51,747.00	-	237,494.20	-	289,241.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	566,983.62	-	171,930.00	-	738,913.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,158.60	-	40,775.60	-	106,934.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,750.84	-	223,192.29	-	528,943.13	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,527.54	-	36,066.60	-	75,594.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	-	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,199.00	-	-	30,559.20	7,639.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,788.00	-	13,564.00	298.00	20,054.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	13,197.26	-	13,197.26	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	131,902.09	-	134,313.62	-	266,215.71	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	805.00	-	1,015.00	-	1,820.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	8,750.00	-	9,130.00	-	17,880.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	49,300.00	-	49,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,060.00	-	-	-	1,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,620.00	-	246,702.00	101,947.00	189,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	602,000.00	-	26,526.50	-	628,526.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	781,500.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,553,500.00	-	182,164.80	-	2,335,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	346,612.38	-	11,288,919.05	18,275.00	510,502.18	-
<b>รวม</b>		<b>158,780,908.24</b>	<b>158,780,908.24</b>	<b>11,288,919.05</b>	<b>11,288,919.05</b>	<b>160,996,595.77</b>	<b>160,996,595.77</b>

อ. เมืองราชบุรี  
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ  
กระดาศทำการกระทรวงรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)  
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
		00110	รวม
		งานบริหารทั่วไป	
		00111	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	45,020.00
		เงินเดือนนี้	126,610.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	171,630.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	171,630.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	171,630.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	171,630.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 10:57

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			10,091.93
2/12/2567	นายอภิรักษ์ เตียงเกต	1709901330833	68-03-00263-5320300-00004	300.00
2/12/2567	นายอภิรักษ์ เตียงเกต	1709901330833	68-03-00263-5320300-00005	200.00
2/12/2567	นายอภิรักษ์ เตียงเกต	1709901330833	68-03-00263-5320300-00006	191.00
2/12/2567			JV-00064/68	0.00
3/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00020	-1,550.00
3/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00021	-1,541.60
3/12/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00022	-7,000.33
12/12/2567	บริษัท อรรถพรเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0705562001431	68-03-00312-5330200-00001	44.00
16/12/2567	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	68-03-00111-5320100-00007	22.43
16/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00111-5330800-00004	58.81
16/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00212-5330800-00001	5.02
16/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00311-5330800-00004	141.58
18/12/2567	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	68-03-00113-5320400-00013	20.56
18/12/2567	บริษัท เอสเอ็นที เทคโนโลยี จำกัด	0705549000117	68-03-00223-5320100-00002	698.10
20/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00111-5330800-00005	71.19
20/12/2567	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		68-03-00113-5340400-00003	135.64
20/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00231-5330800-00003	15.48
20/12/2567	หจก. ราชวีระกิจ		68-03-00311-5330800-00005	94.02
24/12/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		68-03-00000-0000000-00006	1,550.00
24/12/2567	บริษัท ปาล์มหนึ่ง ก่อสร้าง จำกัด	0705560000527	68-03-00241-5320400-00001	1,378.50
27/12/2567	บริษัท อาณาจักรไฟฟ้า จำกัด	0705565003826	68-03-00312-5330200-00002	265.55
			<b>รวม</b>	<b>5,191.88</b>

อ. เมืองราชบุรี  
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2567		680,401.12
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		680,401.12