



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 มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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



สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๐๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสงชัย พิมพะระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สุกัญญา
๕ ๑ ๖ ๖ ๘
กรรณิ

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....ผอ.กองคลัง

.....พิมพ์/ทาน

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,049,685.85	ยอดยกมา	63,656,028.03
	รายรับ	
42,758.85	รายได้ภาษี	41,892.82
150,460.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,663.60
15,524.00	รายได้ค่าปรับ	11,016.00
49,650.00	รายได้ใบอนุญาต	18,640.00
1,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
172,560.98	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	172,560.98
629,509.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	223,016.00
15,195.34	รายได้อื่น	5,194.88
5,433,254.47	รายได้ภาษีจัดสรร	997,664.09
12,780,501.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,638,234.00
19,290,914.24		รวม 10,137,882.37
256,653.00	ลูกหนี้การค้า	745.00
3,490,088.77	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,472,273.55
179,186.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,510.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	222,300.00
6,664,177.00	เจ้าหนี้การค้า	5,195,947.76
9,470.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,470.00
8,752,934.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,455,506.91
1,012,878.00	เงินรับฝากระยะสั้น	425,642.00
11,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	11,800.00
54,725.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,898.06
20,654,212.78		รวม 11,919,093.28
39,945,127.02		รวมรายรับ 22,056,975.65
	รายจ่าย	
4,287,407.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	935,631.00
1,814,300.75	ค่าใช้จ่ายสอย	405,316.00
331,712.81	ค่าวัสดุ	95,894.76
204,190.43	ค่าสาธารณูปโภค	69,082.29
414,282.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	148,066.51
1,213,176.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	584,650.00
3,196,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	843,600.00
741,864.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	231,361.92
12,203,533.81		รวม 3,313,602.48
3,424,444.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,424,444.06
179,186.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,580.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	222,300.00
299,447.85	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,319,920.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,195,145.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,742,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,742,000.00
7,231,994.67	เจ้าหน้าที่การค้า	5,309,802.76
8,780,350.88	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,435,506.78
826,078.00	เงินรับฝากระยะสั้น	242,065.00
31,595.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	31,595.92
26,057,317.38		รวม 16,665,439.52
38,260,851.19		รวมรายจ่าย 19,979,042.00
1,684,275.83		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,077,933.65
65,733,961.68		ยอดยกไป 65,733,961.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,086.85
รวม รายได้ภาษี		42,758.85
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,144.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	144,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150,460.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,424.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,524.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		49,650.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	141,940.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,620.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		172,560.98
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	629,509.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		629,509.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	190.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.34
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รวม รายได้อื่น		15,195.34

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,974.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,781,082.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	927,021.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,542.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,007,297.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,390.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,624.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	474,292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,433,254.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,360,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,420,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,780,501.00
รวมทั้งสิ้น		19,290,914.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,350,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	678,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,205,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,412.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	567,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,195.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	226,805.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,287,407.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,258.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	766,517.13
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,880.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,937.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,814,300.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	136,351.01
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,361.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00
รวม ค่าวัสดุ		331,712.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,809.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,478.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,976.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		204,190.43

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	414,282.22
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		414,282.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,213,176.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,213,176.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,178,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,196,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	741,864.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		741,864.10
รวมทั้งสิ้น		12,203,533.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,048.88	1,048.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	839,600.00	839,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	6,106,365.47	6,106,365.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	6,032,695.38	-	5,376,957.69	-	11,409,653.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	362,980.43	-	-	33.00	362,947.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	680,401.12	-	-	-	680,401.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	4,044,427.13	-	226,948.95	-	4,271,376.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	31,772,903.25	-	3,711,349.21	7,267,909.35	28,216,343.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	38,930.00	-	62,580.00	101,510.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,235.00	-	533,510.00	238,583.00	346,162.00	9,597.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	9,597.00	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,716.44	-	-	-	1,716.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	6,521.60	-	-	-	6,521.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	89,187.16	-	-	-	89,187.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	7,636.00	-	-	-	7,636.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	3,420,000.00	3,420,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,716.44	-	-	-	1,716.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	38,442.00	-	-	11,856.00	26,586.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	918,407.82	-	4,444.06	40,417.55	882,434.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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	-	30,620.15	-	5,557,875.90	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	222,300.00	222,300.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	763,033.80	-	-	-	763,033.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,158,735.00	-	1,170,000.00	-	6,328,735.00	-
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	1,564,524.00	-	25,145.00	-	1,589,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	551,413.15	-	-	-	551,413.15

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	-	3,742,000.00	-	34,435,797.38	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	123,555.00	5,309,802.76	5,195,947.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,388.00	707,661.88	686,558.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	409,415.72	407,415.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	691.00	1,833.30	1,142.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	1,550.00	3,100.00	1,550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,950.88	2,950.88	48,295.71	-	48,295.71
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	22,700.00	1,310,545.00	1,310,545.00	-	22,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	9,470.00	-	9,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,723.00	37,446.00	18,723.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,369.00	157,369.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	0.96	-	-	-	0.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	239,000.00	6,000.00	6,000.00	-	239,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจอสงัดเงินคลัง	2111020199.999	-	-	-	222,300.00	-	222,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,245.00	-	-	-	11,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	177,270.00	20,000.00	21,250.00	-	178,520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	21,250.00	-	21,250.00	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	680,401.12	-	-	-	680,401.12
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	71,300.00	-	11,800.00	-	83,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,376,817.25	31,595.92	23,898.06	-	94,369,119.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	18,672.00	-	18,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	866.03	-	23,220.82	-	24,086.85
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขุดธา	4401030103.001	-	485.00	-	659.60	-	1,144.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,192.00	-	274.00	-	1,466.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนฝอย	4401030106.001	-	117,180.00	-	53,670.00	-	170,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีใบไปรษณีย์จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568
อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	1,020.00	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,100.00	-	2,000.00	-	5,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,408.00	-	9,016.00	-	10,424.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	30,200.00	-	18,500.00	-	48,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	800.00	-	140.00	-	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	74,807.62	-	-	141,940.83	-	67,133.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,201.12	-	-	30,620.15	-	3,419.03
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	422,803.00	-	492,588.00	-	915,391.00
รายได้จำนวนเศษของ	4401100102.001	-	-	-	190.00	-	190.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.46	-	4.88	-	5.34
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,974.17	-	-	-	145,974.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	2,781,082.30	-	-	-	2,781,082.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	422,431.70	-	504,590.19	-	927,021.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,512.97	-	30,029.38	-	52,542.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	672,561.72	-	334,735.54	-	1,007,297.26
รายได้ค่าหักหลวงแ่	4402010110.001	-	18,390.20	-	-	-	18,390.20
รายได้ค่าหักหลวงมีไตรมาส	4402010111.001	-	12,443.32	-	12,180.98	-	24,624.30

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	358,164.00	-	116,128.00	-	474,292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4403010101.001	-	4,142,267.00	-	5,218,234.00	-	9,360,501.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010104.001	-	-	-	3,420,000.00	-	3,420,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101010101.001	1,020,180.00	-	330,800.00	-	1,350,980.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	509,040.00	-	169,680.00	-	678,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	904,140.00	-	301,380.00	-	1,205,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	41,966.00	-	37,446.00	-	79,412.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	64,900.00	-	22,700.00	-	87,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020114.001	105.00	-	-	-	105.00	-
เงินเพิ่ม	5101020199.001	567,920.00	-	-	-	567,920.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.002	-	-	6,195.00	-	6,195.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	1,650.00	-	12,500.00	-	14,150.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	16,420.00	-	34,400.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102030199.001	45,600.00	-	18,000.00	-	18,480.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5103010102.001	480.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	2,168.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,168.00	-	-	-	337,708.36	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5104010104.001	289,241.20	-	48,467.16	-	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป							

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,913.62	-	29,345.00	-	768,258.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,934.20	-	47,427.60	-	154,361.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	528,943.13	-	237,574.00	-	766,517.13	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,594.14	-	33,215.69	-	108,809.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	963.00	-	1,926.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80	-	15,279.60	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,054.00	-	19,624.00	-	39,678.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,197.26	-	-	-	13,197.26	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	266,215.71	-	148,066.51	-	414,282.22	-
ค่าวัสดุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00	-	-	-	1,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,880.00	-	40,000.00	-	57,880.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	12,937.00	-	12,937.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	4,800.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,300.00	-	9,580.00	-	58,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,060.00	-	29,800.00	-	30,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,375.00	-	37,430.00	-	226,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	628,526.50	-	584,650.00	-	1,213,176.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,335,000.00	-	843,600.00	-	3,178,600.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

- อ. เมืองราชบุรี
- จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	510,502.18	-	231,361.92	-	741,864.10	-
รวม		160,996,595.77	160,996,595.77	36,816,562.35	36,816,562.35	171,469,401.37	171,469,401.37