



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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศสำเนารายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ขอแสดงความนับถือ

(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	0.09	0.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(737-6-00035-6)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	6,674,919.22	6,512,144.18	162,775.04	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน(737-6-00140-9)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	11,409,653.07	-	1,634,034.33	17,125.04	13,026,562.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(010432234892)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	362,947.43	-	-	-	362,947.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(0043-2-34567-3)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	680,401.12	-	-	-	680,401.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(737-0-19222-9)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	4,271,376.08	-	265,259.11	-	4,536,635.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน(737-1-00131-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	28,216,343.11	-	1,058,369.06	8,072,716.08	21,201,996.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	167,050.00	20,400.00	146,650.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	346,162.00	-	288,844.00	254,672.00	380,334.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	1	สินทรัพย์	-	9,597.00	-	-	-	9,597.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	1	สินทรัพย์	-	1,716.44	-	-	-	1,716.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	1	สินทรัพย์	-	6,521.60	-	-	-	6,521.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	89,187.16	-	-	-	89,187.16
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	1	สินทรัพย์	-	7,636.00	-	-	-	7,636.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1	สินทรัพย์	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1	สินทรัพย์	1,716.44	-	-	-	1,716.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1	สินทรัพย์	26,586.00	-	-	-	26,586.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	882,434.33	-	-	46,057.52	836,376.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น(310002169880)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	15,235,364.97	-	-	-	15,235,364.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น(761-2-00033-4)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	5,557,875.90	-	-	-	5,557,875.90	-

				ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	763,033.80	-	-	-	763,033.80	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	6,328,735.00	-	-	-	6,328,735.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	4,677,265.85	-	-	-	4,677,265.85
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	9,209,700.00	-	-	-	9,209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	8,169,469.11	-	-	-	8,169,469.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	3,616,863.55	-	-	-	3,616,863.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	3,161,163.65	-	-	-	3,161,163.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	1,527,423.63	-	-	-	1,527,423.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	1,016,659.29	-	-	-	1,016,659.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	2,634,000.00	-	5,485,000.00	-	8,119,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	939,339.19	-	-	-	939,339.19
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	2,894,841.64	-	-	-	2,894,841.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	1,724,530.17	-	-	-	1,724,530.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	68,000.00	-	-	-	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	24,597.35	-	-	-	24,597.35
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	1,589,669.00	-	-	-	1,589,669.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	551,413.15	-	-	-	551,413.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	704,800.00	-	-	-	704,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	446,764.13	-	-	-	446,764.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	31,738.00	-	-	-	31,738.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1	สินทรัพย์	-	181,992.00	-	-	-	181,992.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	34,435,797.38	-	-	-	34,435,797.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	19,150,050.37	-	-	-	19,150,050.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	28,032,143.00	-	-	-	28,032,143.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	15,879,482.23	-	-	-	15,879,482.23
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	4,050.00	4,050.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	9,700.00	5,767,265.07	5,765,265.07	-	7,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	16,715.70	-	442,392.01	439,699.71	19,408.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	580,970.85	582,970.85	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	-	-	745.35	-	745.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	-	-	1,550.00	-	1,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	48,295.71	48,295.71	53,662.21	-	53,662.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	22,700.00	988,019.15	988,019.15	-	22,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	9,470.00	-	-	-	9,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	-	18,723.00	-	18,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	157,469.00	157,469.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	2	หนี้สิน	-	0.96	-	-	-	0.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐาน	2111020199.1	2	หนี้สิน	-	239,000.00	4,000.00	-	-	235,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่ง	2111020199.2	2	หนี้สิน	-	222,300.00	-	-	-	222,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.3	2	หนี้สิน	-	11,245.00	-	-	-	11,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	178,520.00	36,250.00	12,775.00	-	155,045.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	2	หนี้สิน	21,250.00	-	-	21,250.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะย	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	680,401.12	-	-	-	680,401.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	83,100.00	-	-	-	83,100.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	94,369,119.39	102,008.74	1,007.00	-	94,268,117.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	18,672.00	-	21,678.00	-	40,350.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	24,086.85	-	31,723.38	-	55,810.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	1,144.60	-	145.50	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	1,466.00	-	164.00	-	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	170,850.00	-	27,122.46	-	197,972.46
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	4401030108.001	4	รายได้	-	400.00	-	1,500.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ	4401030110.001	4	รายได้	-	30.00	-	60.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	4	รายได้	-	-	240.00	240.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนี้	4401030130.001	4	รายได้	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4	รายได้	-	1,520.00	-	-	-	1,520.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	5,100.00	-	1,400.00	-	6,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	10,424.00	-	1,400.00	-	11,824.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่	4401050103.001	4	รายได้	-	48,700.00	-	5,000.00	-	53,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	940.00	-	104.00	-	1,044.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	4	รายได้	-	-	-	581.03	-	581.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	67,133.21	-	74,807.62	-	141,940.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	3,419.03	-	27,201.12	-	30,620.15
รายได้จากประปา	4401090101.001	4	รายได้	-	915,391.00	-	274,869.00	-	1,190,260.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4	รายได้	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	5.34	-	10.17	-	15.51

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	145,974.17	-	103,776.25	-	249,750.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	2,781,082.30	-	1,661,082.51	-	4,442,164.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	927,021.89	-	344,814.87	-	1,271,836.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	52,542.35	-	19,339.67	-	71,882.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,007,297.26	-	373,224.14	-	1,380,521.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	18,390.20	-	-	-	18,390.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	24,624.30	-	-	-	24,624.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตา	4402010113.001	4	รายได้	-	474,292.00	-	65,350.00	-	539,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	9,360,501.00	-	-	-	9,360,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	3,420,000.00	-	-	-	3,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,350,980.00	-	344,329.29	-	1,695,309.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	678,720.00	-	169,680.00	-	848,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อ	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,205,520.00	-	301,380.00	-	1,506,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	79,412.00	-	-	-	79,412.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	87,600.00	-	22,700.00	-	110,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	105.00	-	27.86	-	132.86	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	567,920.00	-	-	-	567,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	6,195.00	-	-	-	6,195.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,150.00	-	-	-	14,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,300.00	-	31,500.00	-	36,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	80,000.00	-	14,400.00	-	94,400.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,168.00	-	-	-	2,168.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	337,708.36	-	76,030.00	-	413,738.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	768,258.62	-	74,290.00	-	842,548.62	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	154,361.80	-	48,425.40	-	202,787.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	766,517.13	-	402,553.25	-	1,169,070.38	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	108,809.83	-	182,165.01	-	290,974.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,926.00	-	-	-	1,926.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,919.40	-	-	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,678.00	-	24,208.00	-	63,886.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,197.26	-	-	-	13,197.26	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	414,282.22	-	-	-	414,282.22	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,820.00	-	-	-	1,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	57,880.00	-	12,635.00	-	70,515.00	-
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	5	ค่าใช้จ่าย	12,937.00	-	-	-	12,937.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,600.00	-	2,400.00	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	58,880.00	-	3,600.00	-	62,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,860.00	-	-	-	30,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	226,805.00	-	37,430.00	-	264,235.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,213,176.50	-	365,904.00	-	1,579,080.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,178,600.00	-	4,000.00	-	3,182,600.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	741,864.10	-	166,350.82	-	908,214.92	-
รวม				171,469,401.37	171,469,401.37	26,005,944.97	26,005,944.97	174,402,713.20	174,402,713.20

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
64,049,685.85	ยอดยกมา	65,733,961.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
96,160.23	รายได้ภาษี	53,401.38
179,502.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,041.96
18,324.00	รายได้ค่าปรับ	2,800.00
54,754.00	รายได้ใบอนุญาต	5,104.00
2,081.03	รายได้จากค่าเช่า	581.03
274,569.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	102,008.74
904,378.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	274,869.00
15,205.51	รายได้อื่น	10.17
8,000,841.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,567,587.44
12,780,501.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
22,326,317.96	รวม	68,769,365.40
511,325.00	ลูกหนี้การค้า	254,672.00
3,536,146.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	46,057.52
199,586.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,400.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
6,664,177.00	เจ้าหนี้การค้า	0.00
7,835,962.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,835,962.34
9,470.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
210,217.00	เงินรับฝากระยะสั้น	210,217.00
8,752,934.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
1,223,095.00	เงินรับฝากระยะสั้น	210,217.00
11,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
55,732.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,007.00
29,232,745.64	รวม	8,578,532.86
51,559,063.60	รวมรายรับ	77,347,898.26
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,180,454.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	893,047.15
2,355,679.00	ค่าใช้จ่าย	541,378.25
456,168.21	ค่าวัสดุ	124,455.40
410,563.44	ค่าสาธารณูปโภค	206,373.01
414,282.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
1,579,080.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	365,904.00
3,200,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,000.00
908,214.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	166,350.82
14,505,042.44	รวม	2,301,508.63
288,844.00	ลูกหนี้การค้า	288,844.00
3,424,444.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
346,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,050.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
299,447.85	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
6,804,920.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,485,000.00
3,742,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
7,231,994.67	เจ้าหนี้การค้า	0.00
16,611,343.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,830,992.79
1,023,797.00	เงินรับฝากระยะสั้น	197,719.00
133,604.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	102,008.74
40,128,931.91	รวม	14,071,614.53
54,633,974.35	รวมรายจ่าย	16,373,123.16
(3,074,910.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	60,974,775.10
60,974,775.10	ยอดยกไป	60,974,775.10

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,672.00	21,678.00	-	40,350.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,086.85	31,723.38	-	55,810.23
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		42,758.85	53,401.38	-	96,160.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,144.60	145.50	-	1,290.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,466.00	164.00	-	1,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	170,850.00	27,122.46	-	197,972.46
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00	1,500.00	-	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00	60.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	240.00	240.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,520.00	-	-	1,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,520.00	-	-	1,520.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		177,100.60	29,281.96	240.00	206,142.56
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,100.00	1,400.00	-	6,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,424.00	1,400.00	-	11,824.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	รวมรายได้ค่าปรับ	15,524.00	2,800.00	-	18,324.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	48,700.00	5,000.00	-	53,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	940.00	104.00	-	1,044.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00	-	-	10.00
	รวมรายได้ใบอนุญาต	49,650.00	5,104.00	-	54,754.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,500.00	-	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	581.03	-	581.03
	รวมรายได้จากค่าเช่า	1,500.00	581.03	-	2,081.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,133.21	74,807.62	-	141,940.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,419.03	27,201.12	-	30,620.15
	รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,552.24	102,008.74	-	172,560.98
รายได้จากประปา	4401090101.001	915,391.00	274,869.00	-	1,190,260.00
	รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ	915,391.00	274,869.00	-	1,190,260.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	190.00	-	-	190.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.34	10.17	-	15.51
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00	-	-	15,000.00
	รวมรายได้อื่น	15,195.34	10.17	-	15,205.51
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,974.17	103,776.25	-	249,750.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,781,082.30	1,661,082.51	-	4,442,164.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	927,021.89	344,814.87	-	1,271,836.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	52,542.35	19,339.67	-	71,882.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,007,297.26	373,224.14	-	1,380,521.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,390.20	-	-	18,390.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,624.30	-	-	24,624.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	474,292.00	65,350.00	-	539,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,030.00	-	-	2,030.00
	รวมภาษีจัดสรร	5,433,254.47	2,567,587.44	-	8,000,841.91
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,360,501.00	-	-	9,360,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,420,000.00	-	-	3,420,000.00
	รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,780,501.00	-	-	12,780,501.00
	รวมทั้งสิ้น	19,501,427.50	3,035,643.72	240.00	22,536,831.22

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	1,350,980.00	344,329.29	-	1,695,309.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	17,500.00	-	87,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	678,720.00	169,680.00	-	848,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,205,520.00	301,380.00	-	1,506,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,412.00	-	-	79,412.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,600.00	22,700.00	-	110,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105.00	27.86	-	132.86
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	567,920.00	-	-	567,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,195.00	-	-	6,195.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,150.00	-	-	14,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	226,805.00	37,430.00	-	264,235.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		4,287,407.00	893,047.15	-	5,180,454.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,300.00	31,500.00	-	36,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,000.00	14,400.00	-	94,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,480.00	-	-	18,480.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,168.00	-	-	2,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	768,258.62	74,290.00	-	842,548.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	766,517.13	402,553.25	-	1,169,070.38
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,197.26	-	-	13,197.26
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,820.00	-	-	1,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	57,880.00	12,635.00	-	70,515.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	12,937.00	-	-	12,937.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	2,400.00	-	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,880.00	3,600.00	-	62,480.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,860.00	-	-	30,860.00
	รวมค่าใช้จ่าย	1,827,498.01	541,378.25	-	2,368,876.26
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	337,708.36	76,030.00	-	413,738.36
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,361.80	48,425.40	-	202,787.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	41,000.00	-	-	41,000.00
	รวมค่าวัสดุ	533,070.16	124,455.40	-	657,525.56
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,809.83	182,165.01	-	290,974.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	-	1,926.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	-	22,919.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,678.00	24,208.00	-	63,886.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		173,333.23	206,373.01	-	379,706.24
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	414,282.22	-	-	414,282.22
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		414,282.22	-	-	414,282.22
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,213,176.50	365,904.00	-	1,579,080.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	18,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,231,176.50	365,904.00	-	1,597,080.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,178,600.00	4,000.00	-	3,182,600.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,178,600.00	4,000.00	-	3,182,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	741,864.10	166,350.82	-	908,214.92
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		741,864.10	166,350.82	-	908,214.92
รวมทั้งสิ้น		12,387,231.22	2,301,508.63	-	14,688,739.85