

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>64,049,685.85</b>	ยอดยกมา	60,764,558.10
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
342,283.58	รายได้ภาษี	246,123.35
208,769.66	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,267.10
18,324.00	รายได้ค่าปรับ	0.00
115,214.00	รายได้ใบอนุญาต	60,460.00
2,081.03	รายได้จากค่าเช่า	0.00
365,969.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	91,399.93
1,167,303.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	262,925.00
15,306.29	รายได้อื่น	100.78
9,825,127.35	รายได้ภาษีจัดสรร	1,824,285.44
13,080,501.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000.00
<b>25,140,879.56</b>	<b>รวม</b>	<b>63,579,119.70</b>
789,678.00	ลูกหนี้การค้า	278,353.00
3,547,114.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,967.93
367,346.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	167,760.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
6,664,177.00	เจ้าหนี้การค้า	0.00
10,494,402.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,658,440.18
9,470.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
563,309.00	เงินรับฝากระยะสั้น	353,092.00
8,752,934.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
1,365,970.00	เงินรับฝากระยะสั้น	353,092.00
13,493.95	เงินรับฝากระยะยาว	1,693.95
85,783.99	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,051.00
<b>32,875,978.70</b>	<b>รวม</b>	<b>3,853,450.06</b>
<b>58,016,858.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>67,432,569.76</b>

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,105,767.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	925,313.00
15,700.00	ค่าตอบแทน	15,700.00
2,682,258.00	ค่าใช้จ่ายสอย	326,579.00
855,091.46	ค่าวัสดุ	398,923.25
612,199.91	ค่าสาธารณูปโภค	201,636.47
414,282.22	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
1,719,595.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	140,515.27
3,204,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,000.00
1,040,462.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	132,248.00
<b>16,649,957.43</b>	<b>รวม</b>	<b>2,144,914.99</b>
561,274.00	ลูกหนี้การค้า	272,430.00
3,424,444.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
462,786.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,550.00
222,300.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00
299,447.85	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
7,103,689.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	298,769.00
3,742,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00
7,231,994.67	เจ้าหนี้การค้า	0.00
19,178,187.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,566,844.11
1,222,864.00	เงินรับฝากระยะสั้น	199,067.00
133,604.66	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
<b>43,582,592.02</b>	<b>รวม</b>	<b>3,453,660.11</b>
<b>60,232,549.45</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,598,575.10</b>
<b>(2,215,691.19)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>61,833,994.66</b>
<b>61,833,994.66</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>61,833,994.66</b>