



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางสาวนิตยา แก้วคำ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

- ตรวจถูกต้องแล้ว
- เสนอ นายก อบต.เพื่อโปรดทราบ

(นางสุพัตมา ทวีทรัพย์มั่นคง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ทราบ

( นายไพฑูรย์ ปิตนา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระ	รวม(บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			เกิดขึ้นจริง(บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,014,879.63	ยอดยกมา		34,978,765.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,227.06	หมวดภาษีอากร	41100000	6,161.70
310,900.00	0.00	310,900.00	55,381.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,715.10
226,000.00	0.00	226,000.00	23,632.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,046.00
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	316,310.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	169,665.00
20,100.00	0.00	20,100.00	24,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,282,000.00	0.00	16,282,000.00	4,591,068.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,054,891.00
14,871,000.00	0.00	14,871,000.00	4,362,097.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	9,381,115.90	รวม		1,251,478.80
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดอุปประสงค์/เฉพ	44100000	0.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	9,381,115.90	รวม		1,251,478.80
0.00	0.00	0.00	9,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	829.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	295.16
0.00	0.00	0.00	181,587.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,740.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	18,674.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,630.38
0.00	0.00	0.00	574.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040005	412.14
0.00	0.00	0.00	253,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,100.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	6,300.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,314.00
0.00	0.00	0.00	435,810.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,900.00
0.00	0.00	0.00	1,260.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	352,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	60,252.54	เงินสะสม	31000000	4,080.00
0.00	0.00	0.00	204.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,423,192.67	รวม		214,971.68
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	10,804,308.57	รวมรายรับ		1,466,450.48
				รายจ่าย		
8,133,990.00	0.00	8,133,990.00	1,928,816.00	งบกลาง	51100000	574,934.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	431,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
9,992,230.00	0.00	9,992,230.00	1,895,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	633,405.00
1,253,800.00	0.00	1,253,800.00	123,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,550.00
3,901,000.00	0.00	3,901,000.00	271,378.10	ค่าใช้จ่าย	53200000	136,673.50
2,637,700.00	0.00	2,637,700.00	165,060.40	ค่าวัสดุ	53300000	78,492.60
1,754,600.00	0.00	1,754,600.00	400,890.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,811.77
1,213,460.00	30,700.00	1,244,160.00	302,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	302,000.00
2,800,300.00	0.00	2,800,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	592,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	6,109,934.62	รวม		2,047,546.87
0.00	0.00	0.00	12,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,700.00
0.00	0.00	0.00	819.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	945,715.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,198.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,054.60
0.00	0.00	0.00	387,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	52,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,314.00
0.00	0.00	0.00	435,810.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,900.00
0.00	0.00	0.00	282,780.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,400.00
0.00	0.00	0.00	306,945.05	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	315.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,446,953.32	รวม		135,368.60
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	8,556,887.94	รวมรายจ่าย		2,182,915.47
0.00	0.00	0.00	2,247,420.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 716,464.99
			34,262,300.26	ยอดยกไป		34,262,300.26

หมายเหตุ:

เรา ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุน ที่ได้

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-23489-2)	11012001	616,681.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(043-2-34567-3)	11012001	665,929.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(310001744665)	11012001	8,112,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(736-0-13011-5)	11012001	3,480,099.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(737-1-00131-1)	11012001	14,992,364.48	-
เงินฝาก-ประจำ(761-2-00033-4)	11012002	5,340,014.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(737-6-00140-9)	11012003	1,055,211.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,625.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,391.72	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,445.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,630.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	122,539.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	194,640.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	615,929.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	72,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	55,270.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	14,101.52
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	29,205.00
เงินสะสม	31000000	-	10,024,079.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,958,385.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,177.06
ภาษีป้าย	41100003	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	333.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,338.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,900.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,546.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,086.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	316,310.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	94,412.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,589,404.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	634,393.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	16,328.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,118,325.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,447.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,050.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,108,685.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,362,097.00
งบกลาง	51100000	1,928,816.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	431,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,895,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	123,250.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	271,378.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	165,060.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	400,890.12	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	302,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	592,000.00	-
	รวม	40,479,196.60	40,479,196.60

(นางปภาวรินทร์ เข้มมาหาญ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพิชชา ทวีทรัพย์รัตน์แดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## สำเนาฉบับ

ที่ รบ. ๗๕๐๐๒/๐๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
๗๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการจัดทำงบดุลสอง งบเงินรับ - เงินจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอส่งงบการเงินดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



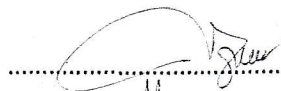
( นายไพฑูรย์ ปัตนา )

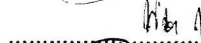
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

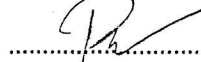
กองคลัง ( งานการเงินและบัญชี )


โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

 / ปลัด อบต.

 / หัวหน้าหน่วยงาน

 / พิมพ์/ทาน

  
๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒

“วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”

# สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน  
ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย  
เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง

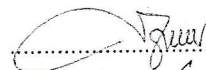
จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำเดือน  
ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 90 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒


  
นายไพฑูรย์ ปัตนา

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนระบุ	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริง(บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			32,014,879.63	ยอดยกมา	34,262,300.26	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	84,186.80	หมวดภาษีอากร	41100000	75,959.74
310,900.00	0.00	310,900.00	111,876.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	56,494.90
226,000.00	0.00	226,000.00	106,102.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,470.26
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	472,026.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	155,716.00
20,100.00	0.00	20,100.00	24,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,282,000.00	0.00	16,282,000.00	6,337,746.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,746,677.75
14,871,000.00	0.00	14,871,000.00	8,204,223.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,842,126.00
35,910,000.00	0.00	35,910,000.00	15,340,560.55	รวม		5,959,444.65
0.00	30,700.00	30,700.00	30,300.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	30,300.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	15,370,860.55	รวม		5,989,744.65
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,500.00
0.00	0.00	0.00	985.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	156.04
0.00	0.00	0.00	181,587.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,955.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,281.46
0.00	0.00	0.00	1,879.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บ	21040005	1,304.22
0.00	0.00	0.00	281,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,100.00
0.00	0.00	0.00	6,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	66,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	544,710.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,900.00
0.00	0.00	0.00	1,260.07	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	352,750.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	80,240.06	เงินสะสม	31000000	19,987.52
0.00	0.00	0.00	204.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,648,949.91	รวม		225,757.24
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	17,019,810.46	รวมรายรับ		6,215,501.89
				รายจ่าย		
8,133,990.00	0.00	8,133,990.00	2,514,944.00	งบกลาง	51100000	586,128.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	574,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
9,992,230.00	0.00	9,992,230.00	2,543,195.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	647,695.16
1,253,800.00	0.00	1,253,800.00	173,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,600.00
3,901,000.00	0.00	3,901,000.00	602,380.58	ค่าใช้จ่าย	53200000	331,002.48
2,687,700.00	0.00	2,687,700.00	257,316.81	ค่าวัสดุ	53300000	92,256.41
1,704,600.00	0.00	1,704,600.00	532,686.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,796.20
1,213,460.00	30,700.00	1,244,160.00	471,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	169,900.00
2,800,300.00	0.00	2,800,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,343,000.00	0.00	2,343,000.00	1,132,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	540,000.00
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	8,802,992.87	รวม		2,693,058.25
0.00	0.00	0.00	73,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,750.00
0.00	0.00	0.00	819.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	945,715.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,828.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,630.38
0.00	0.00	0.00	428,625.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,325.00
0.00	0.00	0.00	66,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,528.00
0.00	0.00	0.00	544,710.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,900.00
0.00	0.00	0.00	282,780.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	905,945.05	เงินสะสม	31000000	599,000.00
0.00	0.00	0.00	315.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,276,086.70	รวม		829,133.38
35,910,000.00	30,700.00	35,940,700.00	12,079,079.57	รวมรายจ่าย		3,522,191.63
0.00	0.00	0.00	4,940,730.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,693,310.26
			36,955,610.52	ยอดยกไป		36,955,610.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2562

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(043-2-23489-2)	11012001	1,592,981.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(043-2-34567-3)	11012001	665,929.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(310001744665)	11012001	8,112,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(736-0-13011-5)	11012001	3,493,256.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(737-1-00131-1)	11012001	16,410,326.10	-
เงินฝาก-ประจำ(761-2-00033-4)	11012002	5,352,128.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(737-6-00140-9)	11012003	1,328,988.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	83,625.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,235.68	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,445.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,281.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	123,843.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	172,315.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	615,929.85
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	72,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	64,370.00
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	14,101.52
เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	29,205.00
เงินสะสม	31000000	-	9,445,067.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,958,385.08
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	52,801.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,453.80
ภาษีป้าย	41100003	-	2,932.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,552.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	438.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,286.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	49,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	41230004	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	1,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,046.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,056.63
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	472,026.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	24,400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	126,360.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,375,377.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	854,823.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,129.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,491,264.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,447.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,050.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,436,273.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,204,223.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,300.00
งบกลาง	51100000	2,514,944.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	574,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,543,195.16	-
ค่าตอบแทน	53100000	173,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	602,380.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	257,316.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	532,686.32	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	471,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00	-
	รวม	45,882,659.07	45,882,659.07



(นางปภาวีน วงษ์แช่มา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



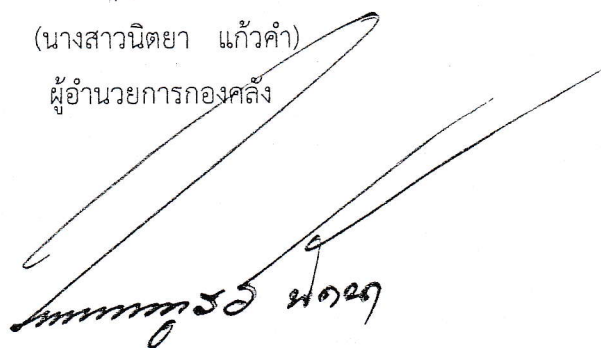
(นางสุพัฒนา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๑๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ปิตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่นๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ ปิตนา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ