

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๑๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ และข้อ ๙๙ ให้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เป็นที่เรียบร้อย และได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



.....ผอ.กองช่าง รก.ปลัด อบต.



4 มี.ค 2563

.....จพง.การเงินฯ รก..ผอ.กองคลัง



4 มี.ค 2563

.....เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง จัดทำงบเงินรับ - จ่าย และงบ ทดลอง

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ด้วยงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบเงินรับ - จ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวรินทร์ เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยณรงค์ ศรีมีงวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,286,731.02	ยอดยกมา		34,750,511.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,095,000.00	0.00	2,095,000.00	35,956.32	หมวดภาษีอากร	41100000	21,659.10
310,000.00	0.00	310,000.00	214,561.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	51,930.50
242,000.00	0.00	242,000.00	91,439.83	หมวดรายได้จากรั้วที่ดิน	41300000	15,713.74
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	705,262.00	หมวดรายได้จากรถบรรทุกและ	41400000	204,149.00
25,000.00	0.00	25,000.00	6.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
18,573,000.00	0.00	18,573,000.00	7,754,837.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,557,993.26
14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	6,466,858.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	588,300.00
37,645,000.0	0.00	37,645,000.00	15,268,921.54	รวม		2,439,745.60
37,645,000.0	0.00	37,645,000.00	15,268,921.54	รวม		2,439,745.60
0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	587,000.00
0.00	0.00	0.00	302,756.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	165,908.00
0.00	0.00	0.00	7,283.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,760.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	94.94
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	168,616.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	125.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	47,985.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,329.75
0.00	0.00	0.00	933.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	24.96
0.00	0.00	0.00	105,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	70,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,196.00
0.00	0.00	0.00	589,212.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,562.00
0.00	0.00	0.00	47,697.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	5,000.00
0.00	0.00	0.00	100,742.79	เงินสะสม	31000000	207.17
0.00	0.00	0.00	808.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,623,624.99	รวม		902,447.82
37,645,000.0	0.00	37,645,000.00	17,892,546.53	รวมรายรับ		3,342,193.42
				รายจ่าย		
8,834,670.00	0.00	8,834,670.00	3,589,262.00	งบกลาง	51100000	604,196.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	718,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
10,072,060.00	0.00	10,072,060.00	3,331,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	656,250.00
879,800.00	0.00	879,800.00	204,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,200.00
4,486,235.00	0.00	4,496,150.00	1,107,173.92	ค่าใช้สอย	53200000	315,002.80
2,517,000.00	0.00	2,517,000.00	481,232.51	ค่าวัสดุ	53300000	108,125.97
1,986,515.00	0.00	1,976,600.00	783,756.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,850.20
356,200.00	0.00	356,200.00	153,310.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,690.00
4,070,100.00	0.00	4,070,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,562,500.00	0.00	2,562,500.00	1,239,228.13	เงินอุดหนุน	56100000	191,821.36
37,645,000.0	0.00	37,645,000.00	11,607,903.00	รวม		2,341,816.33
0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	587,000.00
0.00	0.00	0.00	302,756.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	161,085.00
0.00	0.00	0.00	420.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,384,009.78	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	570,000.00
0.00	0.00	0.00	59,260.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,455.32
0.00	0.00	0.00	38.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	95,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,985.00
0.00	0.00	0.00	70,980.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,196.00
0.00	0.00	0.00	589,212.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,562.00
0.00	0.00	0.00	15.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	126,073.52	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	19,313.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	480,207.17	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	207.17
0.00	0.00	0.00	6,300,976.29	รวม		1,480,490.49
37,645,000.0	0.00	37,645,000.00	17,908,879.29	รวมรายจ่าย		3,822,306.82
0.00	0.00	0.00	-16,332.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-480,113.40
			34,270,398.26	ยอดยกไป		34,270,398.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,672,000.00	1,047,225.85
หมวดภาษีอากร	41100000	2,095,000.00	35,956.32
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	751.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12,124.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	95,000.00	23,081.00
รวม		2,095,000.00	35,956.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	310,000.00	214,561.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	4,152.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	8,000.00	1,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	30.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	120.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,300.00	1,900.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	7,500.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	3,800.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	5,000.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	60,000.00	91,469.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	200,000.00	94,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	1,800.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	980.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	540.00
รวม		310,000.00	214,561.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	242,000.00	91,439.83
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	42,000.00	17,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	73,939.83
รวม		242,000.00	91,439.83
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,000,000.00	705,262.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,000,000.00	705,262.00
รวม		2,000,000.00	705,262.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,000.00	6.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	6.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
รวม		25,000.00	6.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,573,000.00	7,754,837.26
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,573,000.00	7,754,837.26
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	218,760.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,200,000.00	3,546,889.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,900,000.00	1,322,659.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	52,349.60
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,105,000.00	2,007,828.15
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	0.25
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	16,577.04
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	33,000.00	19,535.41
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,700,000.00	570,238.00
รวม		18,573,000.00	7,754,837.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,400,000.00	6,466,858.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,400,000.00	6,466,858.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,400,000.00	6,466,858.43
รวม		14,400,000.00	6,466,858.43
รวมทั้งสิ้น		37,645,000.00	15,268,921.54

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (043-2-23489-2)	11012001	478,455.93	-	-	-	478,455.93
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (043-2-34567-3)	11012001	668,555.77	-	-	-	668,555.77
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (737-1-00131-1)	11012001	12,756,503.72	-	1,001,734.82	2,335,075.90	11,423,162.64
เงินฝาก-ประจำ (310002169880)	11012002	14,741,440.24	-	-	-	14,741,440.24
เงินฝาก-ประจำ (761-2-00033-4)	11012002	5,388,237.18	-	12,213.74	-	5,400,450.92
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00035-6)	11012003	-	-	2,335,075.90	2,335,075.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (737-6-00140-9)	11012003	717,318.82	-	1,559,632.76	718,618.82	1,558,332.76
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	587,000.00	587,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,823.00	-	161,085.00	165,908.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	80,031.00	-	-	-	80,031.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,012.72	-	-	94.94	8,917.78
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00	-	-	-	200.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	6,385.00	-	-	125.00	6,260.00
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,439,745.60	2,439,745.60	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	883,450.00	570,000.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,455.32	20,455.32	9,329.75	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	135,740.28	-	24.96	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	229,191.17	4,985.00	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	6,300.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	14,196.00	14,196.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	910.00	120,562.00	120,562.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	668,555.77	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันมาตรฐาน	21040099	-	102,000.00	2,000.00	5,000.00	-
เงินสะสม	31000000	-	9,753,746.11	-	207.17	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,487,525.46	207.17	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	751.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,828.22	-	296.10	-
ภาษีป้าย	41100003	-	1,718.00	-	21,363.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	931.20	-	339.50	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,781.00	-	371.00	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,000.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	20.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,900.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,500.00	-	4,000.00	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,800.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	-	-	5,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	80,069.00	-	11,400.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	64,400.00	-	30,500.00	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,800.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	100.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	860.00	-	120.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	460.00	-	80.00	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,000.00	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,726.09	-	12,213.74	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	501,113.00	-	204,149.00	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	6.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	173,716.65	-	45,043.71	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,801,364.88	-	745,524.17	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,047,884.86	-	274,774.54	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,349.60	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,589,156.31	-	418,671.84	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	0.25	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,577.04	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,535.41	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	496,259.00	-	73,979.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	5,878,558.43	-	588,300.00	-
งบกลาง	51100000	2,985,066.00	-	604,196.00	-	3,589,262.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	574,720.00	-	143,680.00	-	718,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,675,220.00	-	656,250.00	-	3,331,470.00
ค่าตอบแทน	53100000	179,870.00	-	24,200.00	-	204,070.00
ค่าใช้สอย	53200000	792,171.12	-	369,002.80	54,000.00	1,107,173.92
ค่าวัสดุ	53300000	373,106.54	-	108,125.97	-	481,232.51
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	620,906.24	-	162,850.20	-	783,756.44
ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,620.00	-	135,690.00	-	153,310.00
เงินอุดหนุน	56100000	1,047,406.77	-	191,821.36	-	1,239,228.13
	รวม	44,117,050.05	44,117,050.05	11,224,709.64	11,224,709.64	45,973,710.04

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		668,555.77
เงินรับฝากประกันสัญญา		224,206.17
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		6,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,329.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		135,765.24
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันมาตรฐาน	105,000.00	105,000.00
รวม		1,150,066.93

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายรับ

		เดือนนี้
เงินรายรับ	15,268,921.54	2,439,745.60
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,173,000.00	587,000.00
ลูกหนี้เงินยืม	302,756.00	165,908.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,283.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,760.88	94.94
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	0.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	168,616.00	125.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	0.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,985.34	9,329.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	933.18	24.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	105,650.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	70,980.00	14,196.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	589,212.00	120,562.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	47,697.00	5,000.00
เงินสะสม	100,742.79	207.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	808.80	0.00
รวมรายรับ	17,892,546.53	3,342,193.42

รายจ่าย

เงินรายจ่าย	11,607,903.00	2,341,816.33
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,173,000.00	587,000.00
ลูกหนี้เงินยืม	302,756.00	161,085.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	420.18	0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	3,384,009.78	570,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,260.44	20,455.32
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	38.70	0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	95,690.00	4,985.00
เงินรับฝากประกันสังคม	70,980.00	14,196.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	589,212.00	120,562.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	15.00	0.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	126,073.52	2,000.00
เงินสะสม	19,313.50	0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	480,207.17	207.17
รวมรายจ่าย	17,908,879.29	3,822,306.82
รายรับ (สูง) กว่ารายจ่าย	(16,332.76)	(480,113.40)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาค่า คงภายใน 00120	แผนงานการศึกษ 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน ชุมชน 00240	แผนงาน สร้างเสริม สุขภาพ ของชุมชน 00250	แผนงานการ พัฒนา โครงสร้างและ นันทนาการ 00260	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	879,800.00	181,570.00	-	22,500.00	-	-	-	-	-	-	204,070.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	4,486,235.00	324,421.40	52,993.00	241,634.00	126,737.00	125,794.52	5,972.00	204,422.00	25,200.00	-	1,107,173.92
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,517,000.00	174,659.17	-	16,023.00	-	290,550.34	-	-	-	-	481,232.51
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,986,515.00	766,041.66	-	17,714.78	-	-	-	-	-	-	783,756.44
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	356,200.00	22,220.00	-	87,500.00	-	43,590.00	-	-	-	-	153,310.00
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,070,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,562,500.00	16,406.77	-	1,031,000.00	-	191,821.36	-	-	-	-	1,239,228.13
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	1,879,920.00	718,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	718,400.00
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินงบประมาณ	10,072,060.00	1,980,375.00	-	562,770.00	-	788,325.00	-	-	-	-	3,331,470.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,834,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,589,262.00	3,589,262.00
		รวม	37,645,000.00	4,184,094.00	52,993.00	1,979,141.78	126,737.00	1,440,081.22	5,972.00	204,422.00	25,200.00	3,589,262.00	11,607,903.00