

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



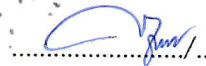
(นางสุพัตมา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

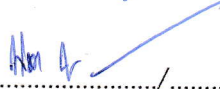
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๑๗๗๗
12/๒๑ ๖5

ปลัด อบต.



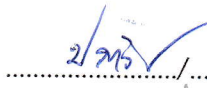
ผอ.กองคลัง



กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐



เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒.๒ /

วันที่ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายงานรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวิน เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุพัตษา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นางสุพัตษา ทวีทรัพย์มั่นคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,294,305.93	ยอดยกมา		35,361,958.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	30.88
68,234.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,283.80
26,704.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
21,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
3,420.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
358,682.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	166,463.00
3,978,982.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,382,734.89
4,564,322.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	654,100.00
9,021,980.94	รวม		3,222,112.57
1,613,312.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,577,312.74
1,549,767.44	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,211,244.22
3,475,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,475,500.00
2,240,081.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	335,193.15
1,212,568.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	198,125.84
4,327,436.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,269,337.67
693,556.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,674.29
17,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
241,779.09	เงินสะสม	3102010101.001	172,720.00
30,480.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	30,480.00
15,401,983.12	รวม		8,428,587.91
24,423,964.06	รวมรายรับ		11,650,700.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,163,926.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	655,911.39
15,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
54,557.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,157.88
1,332,064.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	674,383.61
1,986,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	657,100.00
991,404.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	69,579.08
214,245.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	214,245.00
6,757,998.84	รวม		2,296,976.96
533,169.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	366,709.76
3,302,631.64	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,601,077.64
3,065,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,065,500.00
2,172,520.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	393,158.15
1,197,836.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	194,199.14
4,329,469.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,276,762.88
722,230.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	181,361.29

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	41,650.00
34,166.58	เงินสะสม	3102010101.001	34,166.58
15,399,174.74	รวม		7,154,585.44
22,157,173.58	รวมรายจ่าย		9,451,562.40
2,266,790.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,199,138.08
37,561,096.41	ยอดยกไป		37,561,096.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	34.72
รวม รายได้ภาษี		34.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	42,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		68,234.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	904.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,704.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		600.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	21,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,420.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,420.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	358,682.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		358,682.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	134,744.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,470,064.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	726,166.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,599.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	984,013.44
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,051.25
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเลียม	4402010111.001	8,489.39

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	615,828.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,978,982.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,564,322.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,564,322.00
รวมทั้งสิ้น		9,021,980.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,038,280.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	799,826.13
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,605.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,953,711.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	113,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,935.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		185,315.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,163,926.93
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,597.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		54,557.88
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		54,557.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	205,849.37
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,050.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,531.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	432,794.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		760,224.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292,654.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,494.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,956.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		324,023.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	696.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,591.64
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,087.64
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		55,087.64
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,328.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,400.00
รวม ค่าตอบแทน		192,728.04
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,332,064.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,968,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,986,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,986,200.00
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	991,404.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		991,404.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,245.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		214,245.00
รวมทั้งสิ้น		6,757,998.84

ไม่สามารถเทียบคับัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	654,100.00	654,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	1,126,450.11	1,126,450.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	535,287.30	-	2,382,961.94	1,444,718.07	1,473,531.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00625-7)	1101030101.001	-	-	27,793.26	27,793.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-23489-2)	1101030102.001	358,821.94	-	-	-	358,821.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	672,680.36	-	-	-	672,680.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7370165833)	1101030102.001	102,711.32	-	-	27,793.26	74,918.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	13,307,750.75	-	2,978,547.93	1,689,860.46	14,596,438.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	130,460.00	-	161,859.76	262,299.76	30,020.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,905.00	-	204,850.00	23,947.00	185,808.00	-
ค่าเผื่อนหนี้ส่งยังสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,597.00	-	-	-	15,597.00
ค่าเผื่อนหนี้ส่งยังสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,391.26	-	-	-	5,391.26
ค่าเผื่อนหนี้ส่งยังสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	420.66	-	-	-	420.66
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	-	1,291,000.00	-	1,291,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,597.00	-	-	-	15,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,326.82	-	-	-	2,326.82	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	125.00	-	-	-	125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	37,134.12	-	-	65.98	37,068.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	14,952,520.30	-	-	-	14,952,520.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,432,186.36	-	-	-	5,432,186.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	406,658.70	-	-	406,658.70	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,182,608.00	-	-	-	27,182,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	11,576,814.33	-	-	-	11,576,814.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,905,000.00	-	-	-	6,905,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	903,379.99	-	-	-	903,379.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	109,400.01	-	-	-	109,400.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,481,274.00	-	-	-	4,481,274.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,757,468.00	-	-	-	1,757,468.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	78,965.00	-	78,965.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	78,965.00	-	-	78,965.00	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	922,500.00	-	-	-	922,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	718,000.33	-	-	-	718,000.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	852,486.63	-	1,237,817.64	-	2,090,304.27	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	2,097,891.64	-	-	-	1,270,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	521,677.85	-	-	34,166.58	555,844.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	39,000.00	-	-	39,000.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	230,689.00	-	124,795.00	-	355,484.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	137,795.00	-	14,000.00	124,795.00	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
 งบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	187,089.00	-	-	-	187,089.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,416.67	-	-	-	20,416.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	127,460.00	-	70,500.00	-	197,960.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	104,000.00	-	-	70,500.00	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,035.66	-	-	-	93,035.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,740.00	-	36,000.00	-	67,740.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	36,000.00	-	-	36,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,318.50	-	-	-	7,318.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	181,992.00	-	-	-	181,992.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	15,100.00	-	-	-	15,100.00
ถนน	1208010101.001	16,384,900.00	-	2,550,500.00	-	18,935,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,961,830.34	-	-	-	7,961,830.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,938,500.00	-	515,000.00	-	3,453,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,235,134.14	-	-	-	3,235,134.14
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,475,500.00	-	-	3,475,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	125,526.40	393,158.15	-	-	67,561.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	19,221.12	-	-	14,732.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,805.30	174,978.02	164,172.72	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	959.46	959.46	1,787.40	-	1,787.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,630.00	-	1,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	110.28	110.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,425.38	1,425.38	1,152.51	-	1,152.51
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,000.00	1,272,767.76	1,264,767.76	-	9,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,613.00	22,345.00	14,732.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	130,942.29	130,942.29	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,448.17	-	-	-	2,448.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	137,960.69	-	-	-	137,960.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	2111020199.999	-	102,581.32	28,074.00	-	-	74,507.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันอาคารเฝ้า	2111020199.999	-	176,000.00	-	13,000.00	-	189,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,725.83	35,350.00	-	-	17,375.83
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	6,300.00	6,300.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	670,232.19	-	-	-	670,232.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	257,839.17	-	-	-	257,839.17
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	783,080.00	-	-	-	783,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	56,012,624.46	152,194.52	172,720.00	-	56,033,149.94
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,648,398.78	20,828.46	30,480.00	-	15,658,050.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2.62	-	30.88	-	33.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	174.60	-	232.80	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการตามอาคาร	4401030105.001	-	406.00	-	161.00	-	567.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	26,820.00	-	15,540.00	-	42,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	750.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยจราจรและ	4401040107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	904.00	-	-	-	904.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,420.87	-	-	-	3,420.87
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	192,219.00	1,725.00	168,188.00	-	358,682.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	134,744.68	-	134,744.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,470,064.16	-	1,470,064.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	458,124.30	-	268,042.23	-	726,166.53

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	21,599.00	-	-	-	21,599.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	587,924.62	-	396,088.82	-	984,013.44
รายได้จากภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	5.75	-	6.00
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	17,051.25	34,102.50	-	17,051.25
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,489.39	-	-	-	8,489.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	519,090.50	-	96,738.00	-	615,828.50
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,910,222.00	-	654,100.00	-	4,564,322.00
เงินเดือน	5101010101.001	704,840.00	-	333,440.00	-	1,038,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,500.00	-	14,500.00	-	47,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	550,954.19	-	355,121.94	106,250.00	799,826.13	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	113,880.00	-	-	-	113,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,322.00	-	7,613.00	-	14,935.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,000.00	-	9,000.00	-	43,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,000.00	-	4,500.00	-	13,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	15,300.00	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,440.00	-	10,157.88	-	53,597.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	115,687.87	-	357,963.80	-	473,651.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,550.00	-	2,500.00	-	68,050.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,229.60	-	22,301.90	-	53,531.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	222,456.25	-	217,539.75	7,202.00	432,794.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,326.90	-	144,327.12	-	292,654.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,012.96	-	963.00	481.50	1,494.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	7,639.80	-	22,919.40	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	6,870.00	-	86.00	-	6,956.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	696.00	-	-	-	696.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	23,171.64	-	26,420.00	-	49,591.64	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00	-	166,728.04	-	174,328.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,400.00	-	1,000.00	-	18,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,919.35	-	22,686.45	-	68,605.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,311,100.00	-	657,100.00	-	1,968,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	921,825.52	-	69,579.08	-	991,404.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	214,245.00	-	214,245.00	-
รวม		107,129,496.12	107,129,496.12	17,160,784.09	17,160,784.09	111,581,151.78	111,581,151.78

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		257,839.17
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,375.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,232.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,448.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		137,960.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,152.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,787.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	74,507.32	
เงินประกันมาตรฐาน	189,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	263,740.12
รวม		1,358,366.08