บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒.๒ / **วันที่** ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบรายงานรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวิน เหี้ยมหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายกิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

.....
(นายเส็งชัย พิมเพราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,294,305.93	**ยอดยกมา**		**41,189,521.83**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,517,642.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,200,487.16
145,755.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,551.00
29,104.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
21,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
40,627.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,192,408.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	217,586.00
2,602.98	รายได้อื่น	4401100000.000	313.86
11,563,575.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	103,017.67
11,012,668.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,594,913.00
25,526,283.23	**รวม**		**3,134,318.69**
1,881,998.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,383.46
166,767.05	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,448,315.79	อาคาร	1205000000.000	-
3,560,725.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,179,761.88	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,475,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,549,280.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	564,080.75
2,841,015.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	194,096.06
11,162,553.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,944,077.81
2,052,266.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,572.72
172,539.17	เงินประกัน	2112000000.000	11,155.00
5,555,282.30	เงินสะสม	3102010101.001	27,622.00
55,495.06	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
57,101,501.17	**รวม**		**3,081,987.80**
82,627,784.40	**รวมรายรับ**		**6,216,306.49**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,363,934.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	751,412.00
15,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
70,021.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,464.00
3,857,227.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	643,691.10
5,541,260.89	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	767,400.00
1,271,894.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	67,400.00
214,245.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,334,184.27	**รวม**		**2,245,367.10**
1,877,449.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,484.00
166,767.05	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
16,698,277.73	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,217,629.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,000.00
8,575,789.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,291,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,420,860.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	613,643.95
2,829,744.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	187,431.67
11,152,628.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,924,607.35
1,991,076.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,028.72
90,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,500.00
135,334.17	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,089,918.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,015.06	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
59,562,140.53	**รวม**		**3,134,695.69**
75,896,324.80	**รวมรายจ่าย**		**5,380,062.79**
6,731,459.60	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**836,243.70**
42,025,765.53	**ยอดยกไป**		**42,025,765.53**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,217,629.45	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,000.00
8,575,789.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,291,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,420,860.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	613,643.95
2,829,744.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	187,431.67
11,152,628.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,924,607.35
1,991,076.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,028.72
90,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,500.00
135,334.17	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,089,918.37	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,015.06	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
59,562,140.53	**รวม**		**3,134,695.69**
75,896,324.80	**รวมรายจ่าย**		**5,380,062.79**
6,731,459.60	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**836,243.70**
42,025,765.53	**ยอดยกไป**		**42,025,765.53**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	600.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,140.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	109,122.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,405,779.41
รวม รายได้ภาษี		**1,517,642.20**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	113,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**145,755.40**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	904.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**29,104.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**900.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	21,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**21,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,783.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,843.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**40,627.46**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,192,408.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,192,408.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,240.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	62.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,300.00
รวม รายได้อื่น		**2,602.98**

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	275,814.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,812,023.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,666,339.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,266.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,177,042.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,634.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,499.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,361.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,493,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**11,563,575.19**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,721,668.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,291,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**11,012,668.00**
รวมทั้งสิ้น		**25,526,283.23**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,421,910.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,458.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,421,583.87
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,066.61
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**4,579,018.48**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	113,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,763.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,670.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**335,768.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**36,150.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	412,998.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		412,998.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**412,998.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,363,934.48**
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	69,061.88

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**70,021.88**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**70,021.88**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,048,027.92
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,132.24
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,596.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	998,414.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,415,171.01**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	977,068.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,420.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,109.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,048.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**1,046,646.84**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,375.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	46,149.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	102,757.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		174,681.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**174,681.63**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,028.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,700.00
รวม ค่าตอบแทน		**220,728.04**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**3,857,227.52**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**-**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,017.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	71,443.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,620,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**5,541,260.89**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**5,541,260.89**
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		**-**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,204,494.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	67,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,271,894.50**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,245.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**214,245.00**
รวมทั้งสิ้น		**16,334,184.27**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	659,400.00	659,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	1,078,788.31	1,078,788.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	947,084.53	-	1,038,530.67	1,948,228.53	37,386.67	-
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	70,543.67	-	-	-	70,543.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	18,752,261.65	-	3,431,873.01	1,685,931.45	20,498,203.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	38,484.00	36,184.00	2,300.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,195.00	-	-	-	7,195.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,597.00	-	-	-	15,597.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,391.26	-	-	-	5,391.26
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	420.66	-	-	-	420.66
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	392.30	-	-	-	392.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	125.00	-	-	-	125.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,129.41	-	-	199.46	35,929.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	14,952,520.30	-	-	-	14,952,520.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,435,609.38	-	-	-	5,435,609.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,182,608.00	-	-	-	27,182,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,587,699.00	-	-	-	4,587,699.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,905,000.00	-	-	-	6,905,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,078,280.12	-	-	-	3,078,280.12
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	0.01	-	-	-	0.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,481,274.00	-	-	-	4,481,274.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,431,121.26	-	-	-	1,431,121.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	78,965.00	-	-	-	78,965.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	115,800.00	-	-	-	115,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	604,561.11	-	-	-	604,561.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	922,500.00	-	-	-	922,500.00	-
พักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	718,000.33	-	-	-	718,000.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,090,304.27	-	-	-	2,090,304.27	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	1,270,074.00	-	-	-	1,270,074.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	214,197.91	-	-	-	214,197.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	71,136.33	-	-	-	71,136.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	257,154.00	-	-	-	257,154.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	96,849.45	-	-	-	96,849.45

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	20,416.67	-	-	-	20,416.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	197,960.00	-	-	-	197,960.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	41,100.00	-	49,000.00	-	90,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	199,290.99	-	-	-	199,290.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	67,740.00	-	-	-	67,740.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	52,471.50	-	-	-	52,471.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	61,993.00	-	-	-	61,993.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ถนน	1208010101.001	18,935,400.00	-	-	-	18,935,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,041,421.67	-	-	-	7,041,421.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,453,500.00	-	-	-	3,453,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,825,015.08	-	-	-	7,825,015.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,291,000.00	-	-	-	1,291,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	177,983.20	613,643.95	564,080.75	-	128,420.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	7,507.00	7,507.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,606.71	179,924.67	186,589.06	-	11,271.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,360.57	1,360.57	454.12	-	454.12

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,400.00	-	2,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,396.10	2,396.10	2,673.01	-	2,673.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,918,550.68	1,938,550.68	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,507.00	7,507.00	12,451.00	-	12,451.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,121.72	288,121.72	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,448.17	-	-	-	2,448.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,220.82	-	-	-	138,220.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	2111020199.999	-	70,227.32	-	-	-	70,227.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	69,833.50	2,400.00	-	-	67,433.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	202,000.00	3,000.00	4,000.00	-	203,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,760.00	20,500.00	11,155.00	-	123,415.00
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	-	122,505.00	-	-	-	122,505.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	783,080.00	-	-	-	783,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,263,279.36	-	27,622.00	-	57,290,901.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,658,050.32	-	-	-	15,658,050.32
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,140.79	-	-	-	2,140.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	107,952.00	-	1,170.00	-	109,122.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	206,461.03	-	1,199,317.16	-	1,405,778.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	-	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,125.00	-	171.00	-	1,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,590.00	-	16,230.00	-	113,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	150.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	400.00	-	3,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	904.00	-	-	-	904.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	30.00	-	790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,783.57	-	-	-	33,783.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,843.89	-	-	-	6,843.89
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	974,822.00	-	217,586.00	-	1,192,408.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	49.12	-	13.86	-	62.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	300.00	-	1,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	275,814.78	-	-	-	275,814.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,812,023.64	-	-	-	4,812,023.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,666,339.15	-	-	-	1,666,339.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,819.57	-	13,446.67	-	83,266.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,177,042.82	-	-	-	2,177,042.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,634.25	-	-	-	3,634.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,499.90	-	-	-	32,499.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,361.41	-	-	-	17,361.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,403,472.00	-	89,571.00	-	2,493,043.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,126,755.00	-	1,594,913.00	-	9,721,668.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,291,000.00	-	-	-	1,291,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,081,620.00	-	680,580.00	340,290.00	2,421,910.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,500.00	-	29,000.00	14,500.00	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,998.00	-	113,460.00	-	512,458.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,218,633.87	-	405,900.00	202,950.00	1,421,583.87	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	113,880.00	-	-	-	113,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,256.00	-	7,507.00	-	54,763.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,828.04	-	8,200.00	-	190,028.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,111.61	-	45,910.00	22,955.00	118,066.61	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	2,757.57	-	-	-	2,757.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	756,017.39	-	-	-	756,017.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	41,443.50	-	30,000.00	-	71,443.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,958,400.00	-	662,400.00	-	4,620,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	5,332.88	-	-	-	5,332.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,204,494.50	-	-	-	1,204,494.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	134,800.00	67,400.00	67,400.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,245.00	-	-	-	214,245.00	-
	รวม	**123,729,049.73**	**123,729,049.73**	**12,316,249.78**	**12,316,249.78**	**126,861,761.07**	**126,861,761.07**

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		123,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,232.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,448.17
เงินรับฝากประกันสังคม		12,451.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,220.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,673.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		454.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	70,227.32	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	67,433.50	
เงินประกันมาตรน้ำ	203,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	340,893.62
รวม		**1,419,892.93**