สำเนาคู่ฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๔๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเส็งชัย พิมเพราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

7 ก.ค. 65
...../..... ปลัด อบต.

...../..... ผอ.กองคลัง

...../.....เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙
โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

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

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวิน เหี้ยมหาญ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

.....
(นายเสิ่งชัย พิมเพราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,294,305.93	**ยอดยกมา**		**43,785,001.81**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,986,605.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,126.40
182,076.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,523.10
30,504.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
1,350.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
22,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
62,515.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,613,346.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	205,721.00
2,838.09	รายได้อื่น	4401100000.000	45.24
15,966,361.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,355,361.56
13,565,429.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,607,474.00
33,433,025.76	**รวม**		**3,194,911.30**
9,643.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,483.82
2,174,900.13	อาคาร	1205000000.000	-
1,179,424.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,589,880.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,184,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,110.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
2,000.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,000.00
79,066.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	234.48
62,329.17	เงินประกัน	2112000000.000	-
-	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,900.00
1,465,363.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,480.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,789,699.04	**รวม**		**58,618.30**
45,222,724.80	**รวมรายรับ**		**3,253,529.60**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,686,785.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	660,113.14
15,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
72,321.88	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,613,746.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	897,898.88
7,436,710.89	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	664,200.00
1,430,407.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	15,809.79
236,141.16	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	21,896.16
21,491,713.33	**รวม**		**2,259,917.97**
12,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
7,424,862.07	อาคาร	1205000000.000	-
2,836,328.94	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,985,908.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	80,799.50
9,993.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	15,212.69
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	26,491.00
6,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,310.00
110,434.17	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,386,517.15	**รวม**		**139,813.19**
35,878,230.48	**รวมรายจ่าย**		**2,399,731.16**
9,344,494.32	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**853,798.44**
44,638,800.25	**ยอดยกไป**		**44,638,800.25**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	600.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,150.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,853,349.24
รวม รายได้ภาษี		**1,986,605.03**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	22,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**182,076.60**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	904.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**30,504.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,350.00**
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	22,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		**22,000.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,783.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,731.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**62,515.21**
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,613,346.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		**1,613,346.00**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,240.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	298.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,300.00
รวม รายได้อื่น		**2,838.09**

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	430,923.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,613,158.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,371,252.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	96,830.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,896,078.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,719.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,296.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,980.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,472,571.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**15,966,361.83**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,274,429.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,291,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**13,565,429.00**
รวมทั้งสิ้น		**33,433,025.76**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,951,051.97
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	129,516.10
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	724,978.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,881,823.87
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	176,124.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,863,494.29**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	113,880.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,738.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,670.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**359,743.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**50,550.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	412,998.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		412,998.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**412,998.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,686,785.29**
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	71,361.88

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**72,321.88**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**72,321.88**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,333,333.58
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	796,711.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	193,320.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,271,805.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**3,595,171.31**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,341,209.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,383.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,389.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,638.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**1,436,620.65**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,635.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	46,149.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	55,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,558.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	223,684.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		361,226.63
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**361,226.63**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,028.04
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,700.00
รวม ค่าตอบแทน		**220,728.04**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**5,613,746.63**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**-**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,321,967.39
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	71,443.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,950,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**7,436,710.89**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**7,436,710.89**
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		**-**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,305,607.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	124,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,430,407.48**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,245.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	21,896.16
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**236,141.16**
รวมทั้งสิ้น		**21,491,713.33**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	661,200.00	661,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	1,205,367.65	1,205,367.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	869,633.12	-	2,301,664.66	2,210,226.79	961,070.99	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00625-7)	1101030101.001	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
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	-	-	9,600.00	60,943.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	21,403,305.29	-	2,560,032.05	1,788,071.48	22,175,265.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	41,800.00	-	10,400.00	41,800.00	10,400.00	-
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	-	-	13.16	379.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	35,633.69	-	0.32	70.98	35,563.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	14,971,057.33	-	-	-	14,971,057.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,438,960.10	-	-	-	5,438,960.10	-
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 มิถุนายน 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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565
อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	90,100.00	-	-	-	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	-	92,909.50	666,559.08	585,759.58	-	12,110.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,864.11	20,864.11	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	222,982.20	224,982.20	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,190.98	2,190.98	1,714.93	-	1,714.93

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565
อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,400.00	1,400.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,585.33	3,585.33	2,893.99	-	2,893.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,645.30	960,360.32	946,715.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,524.00	2,524.00	2,757.00	-	2,757.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	64,910.00	64,910.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,448.17	-	-	-	2,448.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,220.82	-	1.48	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	2111020199.999	-	70,227.32	3,600.00	-	-	66,627.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	2111020199.999	-	-	803.87	803.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คืนเงินรายได้จากประปา	2111020199.999	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	110,813.50	15,111.00	-	-	95,702.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	2111020199.999	-	10,679.00	6,780.00	-	-	3,899.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรน้ำ	2111020199.999	-	203,000.00	6,000.00	5,000.00	-	202,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากเกินรอส่งคืน(บริษัทจีหง) เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด)	2111020199.999	-	-	86,586.90	86,586.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	114,865.00	17,310.00	-	-	97,555.00
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	-	24,900.00	-	147,405.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565
อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	783,080.00	-	-	-	783,080.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,290,901.36	-	-	-	57,290,901.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,658,050.32	-	-	-	15,658,050.32
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,140.79	-	10.00	-	2,150.79
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,355.00	-	150.00	-	130,505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,844,381.62	181.37	9,147.77	-	1,853,348.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	29.10	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,585.00	-	464.00	-	2,049.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	131,610.00	-	15,030.00	-	146,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	1,400.00	-	4,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	904.00	-	-	-	904.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	930.00	-	140.00	-	1,070.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	160.00	-	120.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,783.57	-	-	-	33,783.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,731.64	-	-	-	28,731.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,407,625.00	-	205,721.00	-	1,613,346.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	252.85	-	45.24	-	298.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	380,430.33	-	50,493.10	-	430,923.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,613,158.04	-	-	-	6,613,158.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,118,716.21	-	252,536.29	-	2,371,252.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,830.71	-	-	-	96,830.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,545,780.60	-	350,298.18	-	2,896,078.78
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	3,639.75	-	5,080.00	-	8,719.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,499.90	-	14,796.99	-	47,296.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,980.73	-	-	-	26,980.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,790,414.00	-	682,157.00	-	3,472,571.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,666,955.00	-	1,607,474.00	-	12,274,429.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,291,000.00	-	-	-	1,291,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,694,012.83	-	257,040.00	0.86	2,951,051.97	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,016.10	-	10,500.00	-	129,516.10	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	618,718.00	-	106,260.00	-	724,978.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,636,033.87	-	245,790.00	-	1,881,823.87	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	113,880.00	-	-	-	113,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,214.00	-	2,524.00	-	69,738.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00	-	4,000.00	-	128,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,670.00	-	-	-	40,670.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,455.00	-	-	-	7,455.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,150.00	-	2,400.00	-	50,550.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	412,998.00	-	-	-	412,998.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,361.88	-	-	-	71,361.88	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,371,473.82	-	229,662.06	-	1,601,135.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	678,641.64	-	118,070.00	-	796,711.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,355.20	-	23,965.64	-	193,320.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,113,229.75	-	158,575.50	-	1,271,805.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,145,734.11	-	195,475.58	-	1,341,209.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,901.96	-	481.50	-	4,383.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,109.90	-	15,279.60	-	69,389.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,347.00	-	9,291.00	-	21,638.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,635.00	-	-	-	12,635.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	46,149.00	-	-	-	46,149.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,800.00	-	2,400.00	-	19,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,558.00	-	4,558.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	138,544.63	-	85,140.00	-	223,684.63	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,028.04	-	-	-	190,028.04	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	144,524.35	-	31,600.00	-	176,124.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	2,757.57	-	-	-	2,757.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,321,967.39	-	-	-	1,321,967.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	71,443.50	-	-	-	71,443.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,286,100.00	-	664,200.00	-	5,950,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	5,332.88	-	-	-	5,332.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,289,797.69	-	15,809.79	-	1,305,607.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	214,245.00	-	-	-	214,245.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	21,896.16	-	21,896.16	-
	รวม	131,557,687.18	131,557,687.18	11,090,132.67	11,090,132.67	134,639,919.77	134,639,919.77

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		147,405.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		97,555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		670,232.19
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,448.17
เงินรับฝากประกันสังคม		2,757.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,893.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,714.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของ อบต.น้ำพุ	66,627.32	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	95,702.50	
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	3,899.00	
เงินประกันมาตรน้ำ	202,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	368,461.62
รวม		**1,436,890.20**