

# สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/ ๙๐๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๒ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสงชัย พิมพะระ)

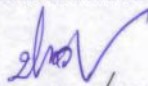
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



..... ปลัด อบต.



..... ผอ.กองคลัง




.....เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

  
20/12/65



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ( กองคลัง )

ที่ รบ ๓๕๐๐๒.๒ /

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำขอรายงานรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวิน เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสีหชัย นิลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา		46,170,574.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		รวม	-
-		รวม	-
-		รวมรายรับ	-
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
-		รวม	-
-		รวม	-
-		รวมรายจ่าย	-
-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
46,170,574.61	ยอดยกไป		46,170,574.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		20,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		674,358.50
เงินรับฝากประกันสังคม		13,779.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,388.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,787.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ	86,000.00	
ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัส	18,233.50	
โคโรนา 2019 (COVID-19)		
เงินประกันมาตรฐาน	46,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	150,466.30
	<b>รวม</b>	<b>1,176,096.92</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา		46,170,574.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
-		รวม	-
-		รวม	-
-		รวมรายรับ	-
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
-		รวม	-
-		รวม	-
-		รวมรายจ่าย	-
-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
46,170,574.61	ยอดยกไป		46,170,574.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		-
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		-
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		-
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		-
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		-
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		-
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		-
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	12,984,120.00	-	-	-	12,984,120.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,245,330.00	-	-	-	3,245,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,895,054.01	-	-	-	2,895,054.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,326.63	-	-	-	1,079,326.63	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	893,990.28	-	-	-	893,990.28
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	965,500.00	-	-	-	965,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,849.22	-	-	-	886,849.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,855,991.64	-	-	-	2,855,991.64	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	677,478.46	-	-	-	677,478.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,147.44	-	-	-	81,147.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,654.00	-	-	-	326,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	340,684.15	-	-	-	340,684.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	423,300.00	-	-	-	423,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	277,565.47	-	-	-	277,565.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	102,296.00	-	-	-	102,296.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ  
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่กีฬา	1206130103.001	-	421,990.00	-	-	-	421,990.00
ถนน	1208010101.001	20,952,100.00	-	-	-	20,952,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	11,278,664.80	-	-	-	11,278,664.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,219,550.00	-	-	-	27,219,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,484.05	-	-	-	11,226,484.05
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	804.30	-	-	-	804.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,787.45	-	-	-	3,787.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,388.37	-	-	-	9,388.37
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,779.00	-	-	-	13,779.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,222.30	-	-	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้ จ่ายค่าการศึกษาในเชิงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	18,233.50	-	-	-	18,233.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันคานา	2111020199.999	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	164,095.00	-	-	-	164,095.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	167,000.00	-	-	-	167,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	674,358.50	-	-	-	674,358.50
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,757,508.21	-	-	-	51,757,508.21

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,790,493.72	-	-	-	18,790,493.72
	<b>รวม</b>	<b>118,638,034.86</b>	<b>118,638,034.86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118,638,034.86</b>	<b>118,638,034.86</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		20,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,095.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		674,358.50
เงินรับฝากประกันสังคม		13,779.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,388.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,787.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	86,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	18,233.50	
เงินประกันมาตรฐาน	46,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	150,466.30
	<b>รวม</b>	<b>1,176,096.92</b>