

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

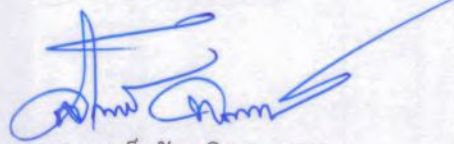
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๒ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

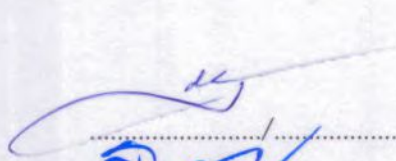
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

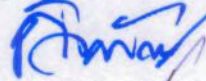


(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



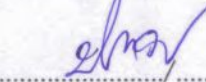
สุกัญญา
13 ม.ค. 66
ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.



ผอ.กองคลัง



เจ้าหน้าที่

กองคลัง-งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

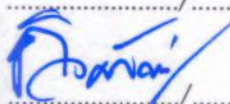


(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



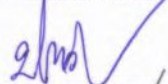
ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.



ผอ.กองคลัง



เจ้าหน้าที่การเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒.๒ / ๐๖๓

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบรายนรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางปภาวิน เขี่ยมหาญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิจพัฒน์ อักษรสิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายสีหชัย นิลสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จ. ราชบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา		50,829,581.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
767.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	767.95
71,756.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71,698.00
4,115,440.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,115,440.00
1,730.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,730.00
(36,732.24)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(36,732.24)
378,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	374,014.00
0.86	รายได้อื่น	4401100000.000	0.86
3,414,165.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,416,593.38
4,713,691.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	690,500.00
12,659,318.92	รวม		6,634,011.95
238,706.91	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	238,706.91
199,288.47	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	199,288.47
378,008.36	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	378,008.36
2,209,890.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,209,890.60
2,941,449.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,941,449.44
2,915,727.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,915,727.91
563,936.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	563,936.52
24,078.55	เงินสะสม	3102010101.001	24,078.55
341.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	341.40
9,471,428.16	รวม		9,471,428.16
22,130,747.08	รวมรายรับ		16,105,440.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,698,664.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,698,664.18
10,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,800.00
1,333,388.19	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,333,388.19
2,678,550.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,312,250.00
279,056.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	279,056.56
7,000,458.93	รวม		5,634,158.93
68,564.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,564.00
1,457,998.74	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,457,998.74
2,159,074.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,159,074.67
2,941,449.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,941,449.44
2,916,971.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,916,971.10
516,985.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	516,985.02
62,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,925.00
1,350.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,350.00
10,125,317.97	รวม		10,125,317.97
17,125,776.90	รวมรายจ่าย		15,759,476.90
5,004,970.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		345,963.21
51,175,544.79	ยอดยกไป		51,175,544.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. ราชบุรี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	367.95
รวม รายได้ภาษี		767.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,488.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,756.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,050,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	65,440.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,115,440.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,730.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	(36,732.24)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		(36,732.24)
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	378,500.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		378,500.00
รายอื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.86
รวม รายได้อื่น		0.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	99,074.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,864,567.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	526,295.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,364.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	590,511.61
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,682.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	306,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,414,165.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,713,691.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,713,691.00
รวมทั้งสิ้น		12,659,318.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,012,909.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	637,740.05
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,559.13
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,121,588.18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,046.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,170.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		557,376.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,698,664.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		10,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		10,800.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	231,962.87
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	150,030.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	105,452.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,649.50
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		866,095.03
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	368,206.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,444.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,167.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		409,737.82

อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,956.34
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,555.34
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,555.34
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,333,388.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	603,750.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,056,800.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน	2,678,550.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	2,678,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,056.56
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	279,056.56
	รวมทั้งสิ้น	7,000,458.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	681,500.00	681,500.00	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	5,273,748.28	5,273,748.28	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	4,662,520.97	-	1,425,593.13	6,088,114.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-23489-2)	1101030102.001	359,724.10	-	-	-	359,724.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	674,358.50	-	-	-	674,358.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	100,374.00	-	86,151.00	-	186,525.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	24,619,196.54	-	10,814,416.78	5,892,083.60	29,541,529.72	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	210,395.00	-	66,288.00	-	66,288.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,732.24	-	2,276.00	201,596.00	11,075.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,997.00	-	-	-	5,997.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	1,598.00	-	-	-	1,598.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยวจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,217.49	-	-	-	4,217.49
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	1,731.48	-	-	-	1,731.48	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	8,784.00	-	-	-	8,784.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	124,039.79	-	-	378.67	123,661.12	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	14,971,057.33	-	-	-	14,971,057.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,442,350.14	-	-	-	5,442,350.14	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	199,288.47	-	-	199,288.47	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,996,700.00	-	-	-	4,996,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,642,996.34	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,534,700.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,984,120.00	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,245,330.00	-	-	-	3,245,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,895,054.01	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,326.63	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	893,990.28	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	965,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,849.22	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,855,991.64	-	-	-	2,855,991.64	-

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งบพตดอจ
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	677,478.46	-	-	-	-	-	677,478.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,000.00	-	-	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,147.44	-	-	-	-	-	81,147.44
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,654.00	-	-	-	-	-	326,654.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาเกษตร	1206050103.001	-	340,684.15	-	-	-	-	-	340,684.15
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาสำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	423,300.00	-	-	-	-	-	423,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	277,565.47	-	-	-	-	-	277,565.47
ครุภัณฑ์ช่างบ้านเรือนครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาช่างบ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	102,296.00	-	-	-	-	-	102,296.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬากีฬา	1206130103.001	-	421,990.00	-	-	-	-	-	421,990.00
ถนน	1208010101.001	20,952,100.00	-	-	-	-	-	20,952,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	11,278,664.80	-	-	-	-	-	11,278,664.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,219,550.00	-	-	-	-	-	27,219,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมกีฬาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,484.05	-	-	-	-	-	11,226,484.05
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	1,457,998.74	-	378,008.36	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	-	-	-	2,159,074.67	-	2,209,890.60	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	2,178,151.32	-	2,178,151.32	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	-	763,298.12	-	763,298.12	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	804.30	-	-	173.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,787.45	-	-	4,438.45	-	3,766.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,300.00	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,388.37	-	-	12,208.13	-	11,071.79	-
ใบสำคัญค้ำจุนข้างขึ้น	2102040110.001	-	-	-	-	2,896,251.52	-	2,896,989.82	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,779.00	-	-	29,046.00	-	22,325.00	-
เงินรับฝากสถาบันให้กู้ยืมอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	460,705.52	-	460,705.52	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,222.30	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	-	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	-	-	-	72,906.00	-	-	72,906.00

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	18,233.50	18,233.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันอาคารเก่า	2111020199.999	-	9,000.00	46,000.00	8,000.00	-	45,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	232.80	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	62,925.00	164,095.00	-	-	101,170.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2112010199.999	-	-	167,000.00	-	-	167,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	674,358.50	-	-	674,358.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	20,700.00	-	-	20,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,350.00	51,757,508.21	24,078.55	-	51,780,236.76
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	18,790,493.72	341.40	-	18,790,835.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	367.95	-	367.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	38.00	-	1,526.00	-	1,488.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลเสีย	4401030106.001	-	-	-	65,160.00	-	65,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำดื่มเพื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	4,050,000.00	-	4,050,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	65,440.00	-	65,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	1,700.00	-	1,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,732.24	-	-	36,732.24	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	4,486.00	374,014.00	-	378,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.86	-	0.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	59,448.34	39,626.00	-	99,074.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กันชนแผนฯ	4402010102.001	-	-	982,299.03	882,268.83	-	1,864,567.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	311,554.10	214,741.57	-	526,295.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	12,364.37	-	-	12,364.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	311,594.88	278,916.73	-	590,511.61
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	13,682.05	-	-	13,682.05

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	306,629.00	-	-	-	-	-	-	306,629.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,040.00	-	-	-	-	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,023,191.00	-	690,500.00	-	-	-	-	4,713,691.00
เงินเค็ม	5101010101.001	-	-	1,059,649.00	46,740.00	-	-	-	1,012,909.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	66,500.00	3,500.00	-	-	-	63,000.00	-
เงินเค็ม (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	347,580.00	7,200.00	-	-	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	649,540.05	11,800.00	-	-	-	637,740.05	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	921,516.00	921,516.00	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	29,046.00	-	-	-	-	29,046.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	24,170.00	-	-	-	-	24,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	476,160.00	-	-	-	-	476,160.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	19,700.00	-	-	-	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	10,800.00	-	-	-	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	231,962.87	-	-	-	-	231,962.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	153,730.00	3,700.00	-	-	-	150,030.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	105,452.66	-	-	-	-	105,452.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	540,649.50	162,000.00	-	-	-	378,649.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	368,206.92	-	-	-	-	368,206.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,444.50	-	-	-	-	1,444.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	22,919.40	-	-	-	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	17,340.00	173.00	-	-	-	17,167.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	45,799.00	-	-	-	-	45,799.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,583.40	11,627.06	-	-	-	6,956.34	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	69,519.13	1,960.00	-	-	-	67,559.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	603,750.00	-	-	-	-	603,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบุคคล	5107010114.001	-	-	1,366,300.00	-	-	-	-	1,366,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	279,056.56	-	-	-	-	279,056.56	-
รวม		124,663,341.83	124,663,341.83	35,247,892.39	35,247,892.39	131,390,755.21	131,390,755.21	279,056.56	279,056.56	131,390,755.21

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		20,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		101,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		674,358.50
เงินรับฝากประกันสังคม		7,058.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,252.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,115.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	86,000.00	
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ	72,906.00	
เงินประกันมาตรฐานน้ำ	45,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	
		204,138.80
รวม		1,158,314.93

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำ
กระต่าขทางการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินสมทบของทุนประกันสังคม	เงินคงเหลือ	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120
					แผนงาน / งาน			
					งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	
			5110300	เงินงบประมาณ	00111	00112	00113	00123
			5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้				
				รวมตั้งแต่ต้นปี	128,520.00			
			5210200	เงินงบประมาณ	10,530.00			
			5210300	เงินงบประมาณ	10,530.00			
			5210400	เงินงบประมาณ	21,600.00			
			5210600	เงินงบประมาณ	169,200.00			
				รวมเดือนนี้				
				รวมตั้งแต่ต้นปี	340,380.00			
			5220100	เงินงบประมาณ	438,532.00	1,707.00	204,180.00	66,690.00
			5220200	เงินงบประมาณ	21,000.00			
			5220300	เงินงบประมาณ	42,000.00			
			5220700	เงินงบประมาณ	129,780.00			
				รวมเดือนนี้				
				รวมตั้งแต่ต้นปี	340,380.00			
			220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น				
				เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				
				เงินประจำตำแหน่ง				
				ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				
				รวมเดือนนี้				
				รวมตั้งแต่ต้นปี				

	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ		10,900.00	-	12,875.00	-
				รวมเดือนนี้	642,212.00	1,707.00	365,975.00	66,690.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	641,242.00	1,707.00	365,520.00	66,690.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	8,000.00	-
				รวมเดือนนี้	4,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	19,800.00	-	8,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	เงินงบประมาณ	19,800.00	-	8,000.00	-
		ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			171,643.00	-	-	-
		รายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ			4,450.00	-	70,800.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	95,080.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	271,173.00	-	70,800.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	271,173.00	-	70,800.00	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	800.00	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	1,080.00	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	24,935.20	-	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	26,815.20	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	26,815.20	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	368,206.92	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,444.50	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	17,340.00	-
				รวมเดือนนี้	22,919.40	-	-	-
				รวมตั้งแต่นี้	392,570.82	-	17,340.00	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	392,570.82	-	17,340.00	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	18,000.00	-	-	-
				รวมตั้งแต่นี้	18,000.00	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	1,710,951.02	1,707.00	462,115.00	66,690.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่นี้	1,709,981.02	1,707.00	461,660.00	66,690.00

วันที่พิมพ์ : 11/1/2566 15:12

หน้า : 15/15

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
กระต่ายทำการเกษตรขยาย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		00240	งานไฟฟ้าและประปา	00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000			
			รวมเดือนนี้	173,493.00	744,497.38	917,990.38
			รวมทั้งสิ้นปีนี้	173,493.00	744,497.38	917,990.38
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	173,493.00	744,497.38	917,990.38
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	173,493.00	744,497.38	917,990.38