

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

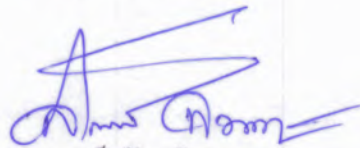
เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

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

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่น ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



..... ปลัด อบต.

..... รองปลัด อบต.

..... ผอ.กองคลัง

..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๒๔๐

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบรายนรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิจพัฒน์ อหารสิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายเส็งชัย พิมเพราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๔๒๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

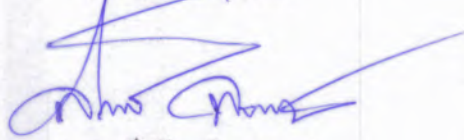
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



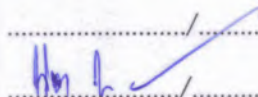
(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



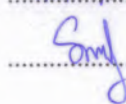
.....ปลัด อบต.

เส็งชัย



.....รองปลัด อบต.

๙ ส.ค ๖๖



.....พิมพ์/ทาน

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา	55,838,558.84
	รายรับ	
1,515,141.22	รายได้ภาษี	75,258.52
216,498.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,288.00
4,165,357.00	รายได้ค่าปรับ	4,400.00
174,468.00	รายได้ใบอนุญาต	37,120.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
163,978.22	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	90,114.85
2,047,518.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	223,814.00
15,230.24	รายได้อื่น	0.82
16,830,170.04	รายได้ภาษีจัดสรร	1,862,176.59
22,546,282.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,298,007.00
47,678,143.62		รวม 10,609,179.78
202,816.00	ลูกหนี้การค้า	-
19,563.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	132.50
469,634.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,170.00
199,288.47	วัสดุคงเหลือ	-
761,634.33	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	161,825.97
605,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	605,700.00
35,551,620.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,327,941.77
8,690,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,400,000.00
1,722,364.14	เงินรับฝากระยะสั้น	156,444.67
24,879.03	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,045,221.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,015,081.10
55,292,721.33		รวม 23,694,296.01
102,970,864.95		รวมรายรับ 34,303,475.79
	รายจ่าย	
7,858,876.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	777,198.00
21,800.00	ค่าตอบแทน	-
3,859,290.91	ค่าใช้จ่ายสอย	380,707.59
1,123,106.24	ค่าวัสดุ	(114,794.90)
2,030,042.24	ค่าสาธารณูปโภค	210,684.42
216,494.30	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	216,494.30
2,122,421.47	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	299,398.47
8,290,034.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,429,014.00
160,717.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,260,361.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	192,400.01
26,943,144.73		รวม 3,391,101.89
2,276.00	ลูกหนี้การค้า	-
8,708,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,400,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,902.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,000.00
18,536,835.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,968,936.56
428,044.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	428,044.54
35,420,082.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,916,780.73
1,793,112.97	เงินรับฝากระยะสั้น	153,179.00
792,975.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	791,625.97
66,114,928.89		รวม 30,667,566.80
93,058,073.62		รวมรายจ่าย 34,058,668.69
9,912,791.33		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 244,807.10
56,083,365.94		ยอดยกไป 56,083,365.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	105,433.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,409,708.22
รวม รายได้ภาษี		1,515,141.22
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	206,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		216,498.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,050,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	104,857.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,165,357.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	163,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,608.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		174,468.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	156,585.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,392.82
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		163,978.22
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,047,518.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,047,518.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	850.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		15,230.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	496,037.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,720,913.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,678,443.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	153,637.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,143,754.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	31.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,436.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,014.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,542,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,830,170.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,837,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,708,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,546,282.00
รวมทั้งสิ้น		47,678,143.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,395,323.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,120,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,020,868.05
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,834.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,055.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,336.13
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,858,876.18
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,800.00
รวม ค่าตอบแทน		21,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,490.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,793.30
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,078.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	998,349.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,226,744.08
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,612.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,772.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,095.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00
ค่าเช่าสิ่งหาปริมาตร - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	196,027.69
รวม ค่าใช้สอย		3,859,290.91
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	744,509.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	307,526.93
ค่ารถกึ่งรถบรรทุกต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,070.00
รวม ค่าวัสดุ		1,123,106.24

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,915,019.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,815.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,398.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,810.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,030,042.24
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	216,494.30
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		216,494.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,023.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	299,398.47
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,122,421.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,885,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,314,884.02
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก		8,290,034.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,717.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,260,361.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,260,361.87
รวมทั้งสิ้น		26,943,144.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	682,800.00	682,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	8,772,234.76	8,772,234.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	2,456,652.55	-	3,077,383.59	4,710,143.15	823,892.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	562.25	-	361,214.32	1,490.22	360,286.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-23489-2)	1101030102.001	363,000.10	-	-	363,000.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	675,412.53	-	-	-	675,412.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	468,612.21	-	41,023.65	868.65	508,767.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	31,414,540.72	-	11,519,054.69	9,685,759.85	33,247,835.56	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002169880)	1101030199.001	37,451.04	-	-	37,451.04	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,170.00	-	9,000.00	27,170.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,855.00	-	-	-	9,855.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,997.00	-	-	-	5,997.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารทั้งที่	1102050123.003	-	1,598.00	-	-	-	1,598.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,217.49	-	-	-	4,217.49
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	2,290,000.00	-	6,400,000.00	-	8,690,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.48	-	-	-	1,731.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,784.00	-	-	-	8,784.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	123,308.71	-	-	132.50	123,176.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	14,971,057.33	-	37,451.04	-	15,008,508.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,451,270.11	-	7,392.82	-	5,458,662.93	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,996,700.00	-	-	110,000.00	4,886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,642,996.34	19,198.90	-	-	4,623,797.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,039,700.00	-	-	-	9,039,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	12,773,745.00	5,236,985.04	-	-	7,536,759.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,245,330.00	-	-	-	3,245,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,895,054.01	429,128.81	-	-	2,465,925.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,326.63	-	-	-	1,079,326.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	893,990.28	211,786.93	-	-	682,203.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	965,500.00	-	-	-	965,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	886,849.22	1,483.00	-	-	885,366.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,855,991.64	-	-	-	2,855,991.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	677,478.46	16,080.46	-	-	661,398.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	81,147.44	73,215.66	-	-	7,931.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	326,654.00	-	27,000.00	-	353,654.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	109,900.00	-	-	-	109,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	340,684.15	187,999.26	12,087.66	-	164,772.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	423,300.00	-	-	22,000.00	401,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	132,000.00	-	16,000.00	-	148,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	277,565.47	27,600.00	5,835.81	-	255,801.28
ครุภัณฑ์สำนักงานแล้ว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานแล้ว	1206120103.001	-	102,296.00	82,460.50	11,902.50	-	31,738.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	421,990.00	239,998.00	-	-	181,992.00
ถนน	1208010101.001	20,952,100.00	-	-	605,700.00	20,346,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,278,664.80	151,787.73	-	-	11,126,877.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,219,550.00	-	-	-	27,219,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,226,484.05	276,256.81	-	-	10,950,227.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,726,190.38	-	6,400,000.00	-	11,126,190.38	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	643,057.02	7,267,558.67	6,674,411.65	-	49,910.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	770,878.09	771,878.09	-	1,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,121.30	723,409.53	718,288.23	-	3,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	631.30	-	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	908.06	908.06	288.90	-	288.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,690.03	2,690.03	62,083.89	-	62,083.89
ในลำดับค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	79,099.75	1,150,186.35	1,099,841.01	-	28,754.41

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,290,000.00	-	6,400,000.00	-	8,690,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,458.00	11,458.00	13,669.00	-	13,669.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,721.00	138,721.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	138,222.30	-	-	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้ จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมรดกเก่า	2111020199.999	-	61,000.00	3,000.00	4,000.00	-	62,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	54.67	-	287.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,635.00	-	-	-	95,635.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	167,000.00	-	-	-	167,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	675,412.53	-	-	-	675,412.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	44,525.00	-	-	-	44,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,785,956.76	676,182.07	6,942,053.83	-	58,051,828.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,790,835.12	115,443.90	73,027.27	-	18,748,418.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	92,483.00	-	12,950.00	-	105,433.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,347,399.70	-	62,308.52	-	1,409,708.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทางหลวงคมนาคม	4401030105.001	-	3,299.00	-	428.00	-	3,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	190,590.00	-	15,780.00	-	206,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้น เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,940.00	-	50.00	-	1,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ. ร.บ. จราชวทภภ	4401040102.001	-	5,100.00	-	4,400.00	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยสารเสพติด	4401040107.001	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการคดีอุทธรณ์	4401040110.001	-	104,857.00	-	-	-	104,857.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	133,000.00	-	30,000.00	-	163,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่รับประทานอาหารในครัว หรือ พื้นที่เคซีในพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	800.00	-	2,000.00	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	3,488.00	-	120.00	-	3,608.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	2,000.00	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	73,863.37	-	82,722.03	-	156,585.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,392.82	-	7,392.82
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	1,823,704.00	-	223,814.00	-	2,047,518.00
รายได้จากจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้จากการริจาค	4401100103.001	-	849.42	-	0.82	-	850.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	395,806.47	-	100,230.58	-	496,037.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	6,858,615.21	-	862,298.34	-	7,720,913.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,258,382.32	-	420,061.46	-	3,678,443.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	120,498.22	-	33,138.87	-	153,637.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,842,998.07	-	300,756.43	-	3,143,754.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31.00	-	-	-	31.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,436.77	-	-	-	43,436.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	40,299.39	-	9,714.91	-	50,014.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,406,886.00	-	135,976.00	-	1,542,862.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	4402010115.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,939,575.00	-	1,898,007.00	-	13,837,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,308,700.00	-	6,400,000.00	-	8,708,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,056,433.00	-	338,890.00	-	3,395,323.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	199,150.00	-	21,000.00	-	220,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,013,940.00	-	106,260.00	-	1,120,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,795,159.05	-	225,709.00	-	2,020,868.05	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,376.00	-	11,458.00	-	103,834.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,000.00	-	20,000.00	-	186,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	64,730.00	-	1,325.00	-	66,055.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00	-	-	-	476,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,850.00	-	27,500.00	-	53,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,800.00	-	15,690.00	-	103,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,538.30	-	30,255.00	7,000.00	65,793.30	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	240.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,100.00	-	4,600.00	-	47,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,458.00	-	1,620.00	-	21,078.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	883,154.61	-	77,849.00	216,494.30	744,509.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	966,349.00	-	32,000.00	-	998,349.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	283,676.53	-	23,850.40	-	307,526.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,956,253.83	-	270,850.25	360.00	2,226,744.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,612.50	-	1,000.00	-	13,612.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,713,679.62	-	201,339.62	-	1,915,019.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,815.00	-	-	-	4,815.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,758.20	-	7,639.80	-	76,398.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,105.00	-	1,705.00	-	33,810.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	20,772.34	-	20,772.34	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	216,494.30	-	216,494.30	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	71,070.00	-	-	-	71,070.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,095.00	-	-	-	18,095.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00	-	-	-	45,799.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,250.00	-	-	-	74,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,200.00	-	2,400.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	187,387.69	-	8,640.00	-	196,027.69	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	188,280.13	-	25,056.00	-	213,336.13	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	23,190.41	-	-	-	23,190.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,023.00	-	-	-	1,805,023.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,199,400.00	-	685,800.00	-	6,885,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	571,670.02	-	743,214.00	-	1,314,884.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,950.00	-	-	-	89,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	299,398.47	-	299,398.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,329,396.45	-	192,400.01	-	1,521,796.46	-
เงินสมทบของทุนสนับสนุนประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50	-	-	-	160,717.50	-
รวม		158,486,655.52	158,486,655.52	58,781,077.86	58,781,077.86	174,209,562.01	174,209,562.01

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		44,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		675,412.53
เงินรับฝากประกันสังคม		13,669.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		62,083.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		288.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	86,000.00	
เงินประกันมาตรฐาน	62,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	287.47	148,287.47
		<hr/>
รวม		1,179,274.09

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง
กระดาดำทำการระทวยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน		00110					00120	
	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00111	00112	00113	00114	00121		00123
	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		รวมงบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00		0.00				
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00		0.00				0.00
		เงินประจำตำแหน่ง							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	(6,000.00)		0.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00		0.00				
		เงินวิทยฐานะ							
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(6,000.00)		0.00			0.00	0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน			0.00				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			0.00				
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			0.00				
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			0.00				
		รวมค่าตอบแทน	0.00		0.00				
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			0.00				0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00		0.00				

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00210		00220	00230	00240	
	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00211	00212	00223	00232	00241	00242
110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100						
	รวมงบกลาง							
220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	0.00		0.00		
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	0.00			(24,000.00)		
	เงินประจำตำแหน่ง	5220300				0.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200						
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	(5,000.00)	0.00				
	เงินวิทยฐานะ	5220400		0.00				
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(5,000.00)	0.00		(24,000.00)		
310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	(25,000.00)			0.00	0.00	
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	5310300					0.00	
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100			0.00			
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500						
	รวมค่าตอบแทน		(25,000.00)		0.00	0.00	0.00	
320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		5,000.00				
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	(22,000.00)	(50,000.00)			
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00		0.00	24,000.00	(50,000.00)	

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00260				00310		00410
	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00262	00263	00264	00311	00312	00411	
	110000	5111100						0.00	
		รวมงบกลาง						0.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220700				(100,000.00)	(150,000.00)		
		5220100				0.00			
		5220300							
		5220200							
		5220800					0.00		
		5220400							
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					(100,000.00)	(150,000.00)	
ค่าตอบแทน	310000	5310400							
		5310300							
		5310100							
		5310500							
		รวมค่าตอบแทน							
ค่าใช้จ่าย	320000	5320400							
		5320300	(100,000.00)						
		5320100							

หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		รวม
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00
			รวมงบกลาง	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	(250,000.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(24,000.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	(6,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	(5,000.00)
		เงินวิทยฐานะ	5220400	0.00
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	(25,000.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00
		เงินชดเชยเหลือการศึกษามบตร	5310500	0.00
			รวมค่าตอบแทน	
ค่าใช้จ่าย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	5,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบวกรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	(172,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	(26,000.00)

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110					00120	
	จำนวน	รวมค่าใช้จ่าย	00111	00112	00113	00114	00121	00123	
ค่าใช้สอย	320000		0.00		0.00			0.00	
ค่าวัสดุ	330000								
		วัสดุก่อสร้าง	5330600						
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400						
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600				0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800						
		วัสดุสำนักงาน	5330100						
		รวมค่าวัสดุ	0.00				0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400		0.00				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	6,000.00					
		ค่าไฟฟ้า	5340100	50,000.00					
		รวมค่าสาธารณูปโภค	56,000.00		0.00				
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00					
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00					
		รวมค่าครุภัณฑ์	0.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000						
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200						
		รวมเงินอุดหนุน							

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00210		00220		00230		00240	
	320000	รวมค่าใช้สอย	00211	00212	00223	00232	00241	00242		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง								
		วัสดุคอมพิวเตอร์	25,000.00			0.00				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						50,000.00		
		วัสดุสำนักงาน				0.00				
		รวมค่าวัสดุ	25,000.00			0.00		50,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า		22,000.00						
		รวมค่าสาธารณูปโภค		22,000.00						
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร								0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00						0.00	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					0.00		0.00	
		ครุภัณฑ์สำรวจ							0.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								
		รวมค่าครุภัณฑ์	0.00			0.00		0.00		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			0.00					
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00					
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		รวมเงินอุดหนุน			0.00					

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00260				00310	00410
	00262	00263	00264	00311	00312	00411		
ค่าใช้สอย	320000	รวมค่าใช้สอย	(100,000.00)	0.00				
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง				350,000.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์						
		วัสดุเครื่องจับเบ็ด						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
		วัสดุสำนักงาน						
		รวมค่าวัสดุ				350,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
		ค่าไฟฟ้า						
		รวมค่าสาธารณูปโภค						
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
		รวมค่าครุภัณฑ์						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0.00					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00					
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				0.00		
		รวมเงินอุดหนุน				0.00		

หมวดประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		รวม
ค่าใช้จ่าย	320000	รวมค่าใช้จ่าย	(193,000.00)	
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600	350,000.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	25,000.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	50,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100	0.00
		รวมค่าวัสดุ		425,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	6,000.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100	72,000.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค		78,000.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00
		รวมเงินอุดหนุน		0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			4,748.09
4/7/2566	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด	0705559002261	66-03-00232-5330100-00001	71.03
4/7/2566	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด	0705559002261	66-03-00232-5410100-00001	130.56
4/7/2566	บริษัท เคียงเสียงซัพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00242-5410400-00005	171.96
4/7/2566	บริษัท เคียงเสียงซัพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00014	125.44
5/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	71.40
6/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00096	-1,150.00
6/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00097	-908.06
6/7/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00098	-2,690.03
6/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00008	11.80
12/7/2566	นางสาวจุฑามาศ บัดทุม		66-03-00111-5320100-00028	109.90
12/7/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5320100-00029	22.43
12/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00020	72.04
12/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00019	62.45
13/7/2566	บริษัท เอสเอ็นที เทค จำกัด	0705549000117	66-03-00223-5320100-00010	699.32
20/7/2566	บมจ. มิตรแท้ประกันภัย		66-03-00111-5320100-00030	122.99
20/7/2566	บมจ. มิตรแท้ประกันภัย		66-03-00241-5320100-00017	71.14
20/7/2566	บริษัท เคียงเสียงซัพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00015	95.27
21/7/2566	บริษัท สยามโลคอล อินโนเวชั่น จำกัด		66-03-00113-5330100-00002	233.64
21/7/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00211-5411600-00001	149.53
21/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคาทรัพย์ก่อสร้าง	0703547000142	66-03-00312-5421000-00001	59,813.08
24/7/2566	ร้านเอเชียเทค	1709900656689	66-03-00123-5331600-00001	179.00
25/7/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00016	1,150.00
27/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00021	27.02
27/7/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	71.40
27/7/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00020	61.39
			รวม	63,522.79

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2566		675,412.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		675,412.53