

สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๕๙๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๕

กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

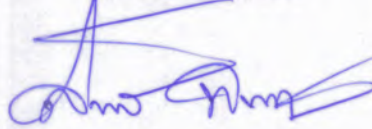
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



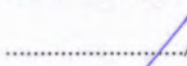
(นายเส็งชัย พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

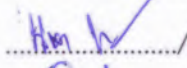


ค.ค.ก.ช.
15/9/66

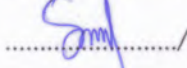
ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.



ผอ.กองคลัง



พิมพ์/ทาน

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา	56,083,365.94
	รายรับ	
1,686,474.72	รายได้ภาษี	171,333.50
262,102.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	45,604.00
4,165,357.00	รายได้ค่าปรับ	-
178,028.00	รายได้ใบอนุญาต	3,560.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
163,978.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,416,526.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	369,008.00
15,274.86	รายได้อื่น	44.62
18,775,829.24	รายได้ภาษีจัดสรร	1,945,659.20
24,119,646.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,573,364.00
51,786,716.94		รวม 4,108,573.32
267,014.00	ลูกหนี้การค้า	64,198.00
19,565.53	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1.95
474,634.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,000.00
199,288.47	วัสดุคงเหลือ	-
13,579,665.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12,818,030.79
1,049,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	443,300.00
37,472,818.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,921,198.39
8,690,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,885,541.14	เงินรับฝากระยะสั้น	163,177.00
32,884.03	เงินรับฝากระยะยาว	8,005.00
7,587,762.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	542,541.63
71,258,174.09		รวม 15,965,452.76
123,044,891.03		รวมรายรับ 20,074,026.08
	รายจ่าย	
8,575,971.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	717,095.00
43,000.00	ค่าตอบแทน	21,200.00
4,440,899.40	ค่าใช้จ่ายสอย	581,608.49
1,582,705.99	ค่าวัสดุ	459,599.75
507,323.14	ค่าสาธารณูปโภค	(1,522,719.10)
2,031,848.14	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	1,815,353.84
(23,190.41)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(23,190.41)
2,122,421.47	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,977,334.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	687,300.00
160,717.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,126,534.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	(133,826.91)
29,545,565.39		รวม 2,602,420.66
248,639.00	ลูกหนี้การค้า	246,363.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,708,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
519,165.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,263.00
20,078,217.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,541,382.04
11,392,234.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,964,190.38
37,420,183.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,000,101.78
1,948,157.64	เงินรับฝากระยะสั้น	155,044.67
1,770,600.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	977,625.00
82,085,898.76	รวม	15,970,969.87
111,631,464.15	รวมรายจ่าย	18,573,390.53
11,413,426.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,500,635.55
57,584,001.49	ยอดยกไป	57,584,001.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,903.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,569,571.72
รวม รายได้ภาษี		1,686,474.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	248,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		262,102.90
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	166,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		178,028.00
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	2,416,526.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,416,526.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	894.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		15,274.86
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	549,248.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,528,837.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,678,443.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	172,217.50
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	1,608,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,775,829.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,410,946.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,708,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,119,646.00
รวมทั้งสิ้น		51,786,716.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,702,304.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,226,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,249,248.05
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,503.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,380.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,816.13
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,575,971.18
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,000.00
รวม ค่าตอบแทน		43,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,990.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,233.30
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,078.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,224,949.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,518,841.33
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,388.74
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,772.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,390.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	206,527.69
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,440,899.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	712,253.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	332,052.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	538,400.00
รวม ค่าวัสดุ		1,582,705.99

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	386,801.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,296.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,398.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,827.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		507,323.14
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,370.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,012,478.14
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,031,848.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(23,190.41)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(23,190.41)
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
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,572,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,314,884.02
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,977,334.02
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,717.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,126,534.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,126,534.96
รวมทั้งสิ้น		29,545,565.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	0.37	0.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	684,300.00	684,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	804,768.26	804,768.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	823,892.99	-	2,834,723.20	2,697,530.66	961,085.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	360,286.35	-	-	-	360,286.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	675,412.53	-	-	-	675,412.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	508,767.21	-	43,358.65	-	552,125.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	33,247,835.56	-	3,078,432.73	1,758,348.37	34,567,919.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	86,263.00	5,000.00	81,263.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,855.00	-	512,766.00	245,484.00	277,137.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,997.00	-	-	-	5,997.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	1,598.00	-	-	-	1,598.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,217.49	-	-	-	4,217.49
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	8,690,000.00	-	-	-	8,690,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	1,731.48	-	-	-	1,731.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	8,784.00	-	30,562.00	-	39,346.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	123,176.21	-	-	1.95	123,174.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	15,008,508.37	-	-	-	15,008,508.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,458,662.93	-	-	-	5,458,662.93	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,700.00	-	-	-	4,886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,623,797.44	-	-	-	4,623,797.44
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	9,039,700.00	-	990,000.00	990,000.00	9,039,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	7,536,759.96	283,065.41	443,940.41	-	7,697,634.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,245,330.00	-	-	-	3,245,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,465,925.20	-	-	-	2,465,925.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,326.63	-	-	-	1,079,326.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	682,203.35	-	-	-	682,203.35
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	965,500.00	-	-	-	965,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	885,366.22	-	-	-	885,366.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,855,991.64	-	-	-	2,855,991.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	661,398.00	-	-	-	661,398.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	7,931.78	-	-	-	7,931.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	353,654.00	-	109,900.00	109,900.00	463,554.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	109,900.00	-	-	109,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	164,772.55	-	-	-	164,772.55
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,999.00	-	-	-	24,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	401,300.00	-	148,000.00	148,000.00	549,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
פקלקงคคอมพิวเตอร	1206100102.001	148,000.00	-	-	148,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,801.28	10,416.63	-	-	245,384.65
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	31,738.00	-	-	-	31,738.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	182,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	181,992.00	-	-	-	181,992.00
ถนน	1208010101.001	20,346,400.00	-	10,347,397.38	-	30,693,797.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,126,877.07	-	-	-	11,126,877.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,219,550.00	-	616,793.00	443,300.00	27,393,043.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,950,227.24	-	-	-	10,950,227.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,126,190.38	-	-	11,126,190.38	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,910.00	354,292.00	353,752.00	-	49,370.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,000.00	125,415.46	127,191.70	-	2,776.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,000.00	359,561.74	356,561.74	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	631.30	-	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	288.90	288.90	793.20	-	793.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	62,083.89	62,083.89	1,932.07	-	1,932.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,754.41	1,097,309.79	1,079,817.68	-	11,262.30
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	8,690,000.00	-	-	-	8,690,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,669.00	13,669.00	13,856.00	-	13,856.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,321.00	141,321.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,222.30	-	-	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาช่วยเหลือนรทพการะค่าใช้จ่ายต้นการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันมาตรฐาน	2111020199.999	-	62,000.00	-	8,000.00	-	70,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	287.47	54.67	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	95,635.00	-	-	-	95,635.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2112010199.999	-	167,000.00	-	-	-	167,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	675,412.53	-	-	-	675,412.53
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	44,525.00	-	8,005.00	-	52,530.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,051,828.52	962,775.00	518,704.13	-	57,607,757.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,748,418.49	14,850.00	23,837.50	-	18,757,405.99
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	105,433.00	-	-	-	105,433.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,409,708.22	-	42,032.00	-	1,451,740.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,727.00	-	3,194.00	-	6,921.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	206,370.00	44,370.00	86,250.00	-	248,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลหรือแฟกซ์	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,990.00	-	110.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการหอการค้า พ.ร.บ. จราชราชบงก	4401040102.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	104,857.00	-	-	-	104,857.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	163,000.00	-	3,000.00	-	166,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,608.00	-	560.00	-	4,168.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	156,585.40	-	-	-	156,585.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,392.82	-	-	-	7,392.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,047,518.00	41,998.00	496,033.00	-	2,501,553.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	850.24	-	44.62	-	894.86
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	496,037.05	-	53,211.62	-	549,248.67

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,720,913.55	-	1,807,924.17	-	9,528,837.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,678,443.78	-	-	-	3,678,443.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	153,637.09	-	18,580.41	-	172,217.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,143,754.50	-	-	-	3,143,754.50
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31.00	-	-	-	31.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,436.77	-	-	-	43,436.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,014.30	-	-	-	50,014.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,542,862.00	-	65,943.00	-	1,608,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,837,582.00	-	1,573,364.00	-	15,410,946.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,708,700.00	-	-	-	8,708,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,395,323.00	-	306,981.00	-	3,702,304.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,150.00	-	21,000.00	-	241,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,120,200.00	-	106,260.00	-	1,226,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,020,868.05	-	228,380.00	-	2,249,248.05	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,834.00	-	13,669.00	-	117,503.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	186,000.00	-	14,000.00	-	200,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	66,055.00	-	1,325.00	-	67,380.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	476,160.00	-	-	-	476,160.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,350.00	-	-	-	53,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,490.00	-	38,500.00	-	141,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,793.30	-	7,440.00	-	73,233.30	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,078.00	-	-	-	21,078.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	744,509.31	-	41,890.75	74,147.00	712,253.06	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	19,370.00	-	19,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	998,349.00	-	226,600.00	-	1,224,949.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	307,526.93	-	24,526.00	-	332,052.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,226,744.08	-	306,097.25	14,000.00	2,518,841.33	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,612.50	-	2,776.24	-	16,388.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,915,019.24	-	41,188.78	1,569,406.38	386,801.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,815.00	-	481.50	-	5,296.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,398.00	-	-	-	76,398.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,810.00	-	5,017.00	-	38,827.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,772.34	-	-	-	20,772.34	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	216,494.30	-	1,795,983.84	-	2,012,478.14	-
ค่าตรวจเช็คมูลค่าค่ากำหนด	5104030206.001	71,070.00	-	467,330.00	-	538,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,095.00	-	1,295.00	-	19,390.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

งบทดลอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	21,600.00	-	2,400.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	196,027.69	-	10,500.00	-	206,527.69	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,800.00	-	21,200.00	-	43,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	213,336.13	-	25,480.00	-	238,816.13	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	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	6,885,200.00	-	687,300.00	-	7,572,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,314,884.02	-	-	-	1,314,884.02	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,950.00	-	-	-	89,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	299,398.47	-	-	-	299,398.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,521,796.46	-	127,607.68	261,434.59	1,387,969.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50	-	-	-	160,717.50	-
รวม		174,209,562.01	174,209,562.01	28,344,485.12	28,344,485.12	178,086,423.27	178,086,423.27

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		52,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		95,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		675,412.53
เงินรับฝากประกันสังคม		13,856.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,932.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		793.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	86,000.00	
เงินประกันมาตรฐาน	70,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	156,232.80
	รวม	1,135,763.90

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
กระต่ายทำการกระหนดยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110				00120
	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00111	00112	00113	00114	
	110000	5111100					00123
		รวมงบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	5210600	(25,000.00)				
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	(25,000.00)				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220700	0.00		0.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น				0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				0.00	
		เงินวิทยฐานะ					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(20,000.00)				
ค่าตอบแทน	310000	5310400	(100,000.00)			0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน					
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				0.00	
		ค่าตอบแทนผู้มีบริการราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				0.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				0.00	
		รวมค่าตอบแทน	(100,000.00)			0.00	

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00210		00230		00240	
	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	00211	00212	00232	00241	00242	
110000	5111100							
		รวมงบกลาง						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	5210600						
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220700	0.00	0.00	0.00			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00		0.00			
		เงินประจำตำแหน่ง			0.00			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00				
		เงินวิทยฐานะ		0.00				
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00			
ค่าตอบแทน	310000	5310400	0.00		0.00	(20,000.00)		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				0.00		
		ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
		รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)		

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00410		รวม
			00411		
งบกลาง	110000	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00
			รวมงบกลาง	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600		(25,000.00)
			รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		(25,000.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700		100,000.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100		0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300		(14,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200		(20,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800		(30,000.00)
		เงินวิทยฐานะ	5220400		0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			36,000.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าชำบ้าน	5310400		(120,000.00)
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300		0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100		0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500		0.00
		รวมค่าตอบแทน			(120,000.00)

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110					00120	00123		
		00111	00112	00113	00114	00121				
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	0.00						
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	(30,000.00)		0.00				0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00		0.00				
		รวมค่าใช้สอย		(30,000.00)		0.00				0.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600							
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600							0.00
		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	0.00						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900							
		วัสดุสำนักงาน	5330100							
		รวมค่าวัสดุ		0.00		0.00				0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400			0.00				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	0.00						
		ค่าไฟฟ้า	5340100	(80,000.00)						
		รวมค่าสาธารณูปโภค		(80,000.00)		0.00				
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	14,000.00						
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800	0.00						
		รวมค่าครุภัณฑ์		14,000.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900							350,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000							

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00211 00210 00212 00220 00230 00241 00240								
	00211	00210	00212	00220	00230	00241	00240				
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	0.00	0.00			50,000.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00		0.00			0.00		
		รวมค่าใช้สอย		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
		ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600						
				วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	0.00					
				วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600			0.00			
				วัสดุซื้อหนังสือและหนังสือพิมพ์	5330800					0.00	
				วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5330900						
				วัสดุสำนักงาน	5330100			30,000.00			
		รวมค่าวัสดุ		0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500								
		ค่าไฟฟ้า	5340100		0.00						
		รวมค่าสาธารณูปโภค		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ค่าเช่ารถ	410000	รถรับส่งทางบก	5410400						50,000.00
		รถรับส่งต่อมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	0.00				0.00			
		รถรับส่งสำนักงาน	5410100				0.00				
		รถรับส่งสำรวจ	5411300				0.00				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถ	5411800				(100,000.00)				
		รวมค่ารถ		0.00		0.00	(100,000.00)	0.00	50,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000		0.00						

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00260					00320		
	00262	00263	00264	00311	00310	00312	00322			
ค่าใช้สอย	320000	จำนวนรักษาและซ่อมแซม	5320400							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00	0.00			(25,000.00)		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100							
		รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00				(25,000.00)		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600					0.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400							
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600							
		วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800							
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5330900							
		วัสดุสำนักงาน	5330100							
			รวมค่าวัสดุ	0.00					0.00	
		ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400					
				ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500					
				ค่าไฟฟ้า	5340100					
	รวมค่าสาธารณูปโภค			0.00						
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	5410400									
ครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600							
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100							
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300							
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800							
			รวมค่าครุภัณฑ์	0.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000							

๐. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00410		รวม
			00411		
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		(50,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300		(55,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		50,000.00
				รวมค่าใช้สอย	(55,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	5330600		0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600		0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800		0.00
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	5330900		30,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100		0.00
				รวมค่าวัสดุ	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการ ไปรษณีย์	5340400		0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500		0.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100		(80,000.00)
				รวมค่าสาธารณูปโภค	(80,000.00)
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400		50,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600		0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100		14,000.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300		0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800		(100,000.00)
				รวมค่าครุภัณฑ์	(36,000.00)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900		350,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000		0.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110					00120	
		00111	00112	00113	00114	00121	00123			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ใต้ (ถ้า K)	5421110							
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					350,000.00			
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200							
		รวมเงินอุดหนุน								

๑. เมืองราชบุรี
 ๑. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 13:23
 หน้า : 10/12

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00210		00220	00230	00240
		00211	00212			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	5421110			
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00		
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00		
		รวมเงินอุดหนุน		0.00		

อ. เมืองราชบุรี
จ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 13:23
หน้า : 11/12

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00260							
			00262	00263	00264	00311	00310	00312	00320	00322
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าชดเชยสัญญาแบบรับราคา ได้ (ค่า K)				(100,000.00)				
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00			(100,000.00)				
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			0.00					
		รวมเงินอุดหนุน			0.00					

อ. เมืองราชบุรี
อ. ราชบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 13:23
หน้า : 12/12

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00410	รวม
				00411	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าเช่าและสัญญาแบบรับราคา ใต้ (ต่ำกว่า K)	5421110		(100,000.00)
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			250,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนด้านราชการ	5610200		0.00
		รวมเงินอุดหนุน			0.00

อ.เมืองราชบุรี

จ.ราชบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน สิงหาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			63,522.79
7/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00105	-1,150.00
7/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00106	-288.90
7/8/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00107	-62,083.89
8/8/2566	บริษัท เคียงเสียงชีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00016	150.19
9/8/2566	ร้านสยามเคมิกอล	3700100548022	66-03-00111-5320400-00017	303.20
9/8/2566	นายอดิศักดิ์ สมพงษ์อินทร์		66-03-00263-5320300-00016	105.00
10/8/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00241-5331400-00001	70.09
10/8/2566	บริษัท เคียงเสียงชีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00017	173.46
11/8/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00009	5.90
15/8/2566	นางสาวมินดา ทับทิม		66-03-00111-5320300-00031	105.00
18/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00022	54.03
18/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00021	38.01
21/8/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5320100-00033	22.43
21/8/2566	บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด	0705559002261	66-03-00111-5410100-00001	224.58
21/8/2566	บริษัท เอสเอ็นที เทค จำกัด	0705549000117	66-03-00223-5320100-00011	529.39
22/8/2566	บริษัท เคียงเสียงชีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00018	133.18
25/8/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00012	50.17
28/8/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00018	1,150.00
31/8/2566	นายอภิรักษ์ เตียงเกต	1709901330833	66-03-00111-5320300-00042	140.00
31/8/2566	นายอภิรักษ์ เตียงเกต	1709901330833	66-03-00111-5320300-00043	140.00
31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00024	27.02
31/8/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00022	110.16
31/8/2566	บริษัท อรรถพรเอ็นจิเนียริง แอนด์ ชีพพลายส์ จำกัด	0705562001431	66-03-00312-5330200-00011	139.25
31/8/2566	บริษัท เคียงเสียงชีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00019	204.21
			รวม	3,875.27

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 กันยายน 2566

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

สำเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

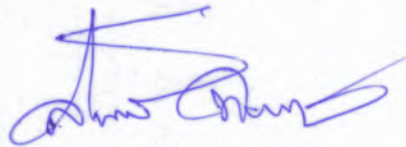
เรื่อง การจัดทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

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

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

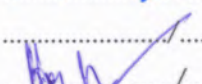


(นายเส็งชัย พิมพ์ระ)

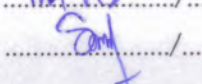
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ



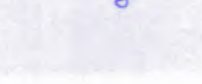
ปลัด อบต.



รองปลัด อบต.



ผอ.กองคลัง



พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (กองคลัง)

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๒๖๓

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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 ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

.....
Hm h

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
Korn

(นายกิจพัฒน์ อาทรรีรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

.....
Siam

(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ