

# สำเนาฉบับ

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๒๐๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
๗๑ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมืองราชบุรี รบ ๗๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบเงินรับ-จ่าย และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองราชบุรี

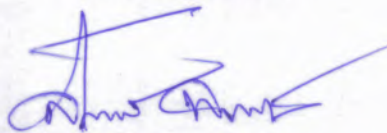
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสด็จ พิมเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จวนท  
นักวิชาธิการ  
๕ ม.ก. ๖๖

..... /  ปลัด อบต.

..... / ..... รองปลัด อบต.

..... /  ผอ.กองคลัง

..... /  พิมพ์/ทาน

โทร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๒๙

โทรสาร. ๐-๓๒๒๐-๖๓๓๐

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,170,574.61	ยอดยกมา	57,584,001.49
	<b>รายรับ</b>	
1,701,275.02	รายได้ภาษี	14,800.30
286,784.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,681.10
4,168,357.00	รายได้ค่าปรับ	3,000.00
216,608.00	รายได้ใบอนุญาต	38,580.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
228,654.35	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	64,676.13
2,652,171.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	235,645.00
15,275.77	รายได้อื่น	0.91
20,832,674.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,056,845.44
25,382,691.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,263,045.00
<b>55,487,990.82</b>	<b>รวม</b>	<b>3,701,273.88</b>
267,089.00	ลูกหนี้การค้า	75.00
45,229.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,663.83
576,441.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	101,807.00
199,288.47	วัสดุคงเหลือ	-
13,579,665.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,049,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,180,712.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,707,893.80
8,690,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,053,068.14	เงินรับฝากระยะสั้น	167,527.00
43,889.70	เงินรับฝากระยะยาว	11,005.67
7,587,762.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>76,272,146.39</b>	<b>รวม</b>	<b>5,013,972.30</b>
<b>131,760,137.21</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>8,715,246.18</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
9,315,052.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	739,081.00
56,300.00	ค่าตอบแทน	13,300.00
5,321,028.15	ค่าใช้จ่าย	880,128.75
1,946,306.61	ค่าวัสดุ	363,600.62
609,933.73	ค่าสาธารณูปโภค	102,610.59
2,568,198.61	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	536,350.47
(23,190.41)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
2,417,105.94	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	294,684.47
10,176,308.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,198,974.55
160,717.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,261,182.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	134,647.39
<b>33,808,943.23</b>	<b>รวม</b>	<b>4,263,377.84</b>
248,639.00	ลูกหนี้การค้า	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,708,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
544,117.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	24,952.00
20,526,217.34	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	448,000.00
11,392,234.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,179,449.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,759,265.19
2,108,334.64	เงินรับฝากระยะสั้น	160,177.00
1,796,264.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,663.83
<b>87,503,956.78</b>	<b>รวม</b>	<b>5,418,058.02</b>
121,312,900.01	รวมรายจ่าย	9,681,435.86
10,447,237.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(966,189.68)
<b>56,617,811.81</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>56,617,811.81</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	119,402.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,581,873.02
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,701,275.02</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,033.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	272,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>286,784.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	4,050,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	104,857.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,168,357.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	204,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,248.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>216,608.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>3,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	221,261.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,392.82
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>228,654.35</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	2,652,171.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,652,171.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	895.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>15,275.77</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	783,578.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,253,128.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,185,329.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	203,568.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,415,642.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	16,577.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,362.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,014.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,853,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	12,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>20,832,674.68</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,673,991.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,708,700.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>25,382,691.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>55,487,990.82</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,007,084.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,332,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,477,628.05
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,359.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,705.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	53,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	264,296.13
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,315,052.18</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>56,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	146,990.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	147,483.30
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,577.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,507,339.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,014,536.08
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,388.74
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,772.34
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,985.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	206,527.69
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>5,321,028.15</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	997,671.51
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	388,735.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	559,900.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,946,306.61</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	462,293.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,259.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	99,317.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,063.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>609,933.73</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,370.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,548,828.61
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>2,568,198.61</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(23,190.41)
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>(23,190.41)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,800,309.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	598,796.94
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,417,105.94</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,266,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,783,758.57
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	125,950.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>10,176,308.57</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>160,717.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,261,182.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,261,182.35</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>33,808,943.23</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	683,000.00	683,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00035-6)	1101030101.001	-	-	2,996,119.96	2,996,119.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (737-6-00140-9)	1101030101.001	961,085.53	-	2,636,919.54	1,775,692.32	1,822,312.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010432234892)	1101030102.001	360,286.35	-	827.18	-	361,113.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (043-2-34567-3)	1101030102.001	675,412.53	-	1,550.67	-	676,963.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-0-19222-9)	1101030102.001	552,125.86	-	72,970.23	-	625,096.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (737-1-00131-1)	1101030102.001	34,567,919.92	-	2,291,962.30	4,258,576.23	32,601,305.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002169880)	1101030199.001	-	-	52,961.53	-	52,961.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (761-2-00033-4)	1101030199.001	-	-	10,887.42	-	10,887.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	81,263.00	-	24,952.00	101,807.00	4,408.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดกลายออก	1102050102.001	277,137.00	-	218,478.00	232,454.00	263,161.00	-
ค่าเผื่อนัดสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,997.00	-	-	-	5,997.00
ค่าเผื่อนัดสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,598.00	-	-	-	1,598.00
ค่าเผื่อนัดสงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,217.49	-	-	-	4,217.49
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	8,690,000.00	-	-	-	8,690,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,597.00	-	-	-	9,597.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,731.48	-	-	110.37	1,621.11	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	39,346.00	-	30,842.00	31,598.00	38,590.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	123,174.26	-	1,611,994.77	853,554.42	881,614.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002169880)	1104010101.001	15,008,508.37	-	-	-	15,008,508.37	-



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (761-2-00033-4)	1104010101.001	5,458,662.93	-	-	-	5,458,662.93	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,886,700.00	-	-	-	4,886,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,623,797.44	-	-	-	4,623,797.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,039,700.00	-	60,800.00	-	9,100,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,697,634.96	-	-	-	7,697,634.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,245,330.00	-	189,100.00	-	3,434,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,465,925.20	-	-	-	2,465,925.20
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,079,326.63	-	48,300.00	-	1,127,626.63	-
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	463,554.00	-	50,500.00	-	514,054.00	-
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	549,300.00	-	-	-	549,300.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	245,384.65	-	-	-	245,384.65
ค่าจ้างช่างบ้านครัว	1206120101.001	31,740.00	-	-	-	31,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	31,738.00	-	-	-	31,738.00
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	1206130101.001	182,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาตัดหญ้า	1206130103.001	-	181,992.00	-	-	-	181,992.00
ณณ	1208010101.001	30,693,797.38	-	-	-	30,693,797.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,126,877.07	-	-	-	11,126,877.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,393,043.00	-	-	-	27,393,043.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,950,227.24	-	-	-	10,950,227.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	99,300.00	-	99,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,370.00	2,359,907.06	2,310,537.06	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,776.24	333,761.98	330,985.74	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	541,867.53	541,867.53	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	631.30	-	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	793.20	793.20	5,212.95	-	5,212.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,932.07	1,932.07	9,549.47	-	9,549.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,262.30	1,519,853.35	1,508,591.05	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,690,000.00	-	-	-	8,690,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,856.00	13,856.00	13,856.00	-	13,856.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,321.00	141,321.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	138,222.30	-	-	-	138,222.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	86,000.00	-	-	-	86,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันคนต่างด้าว	2111020199.999	-	70,000.00	5,000.00	-	-	65,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	95,635.00	-	12,350.00	-	107,985.00
เงินประกันอื่น - ระยะเวลา	2112010199.999	-	167,000.00	-	-	-	167,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	675,412.53	-	1,550.67	-	676,963.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	52,530.00	-	9,455.00	-	61,985.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,607,757.65	21,814.25	-	-	57,585,943.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,757,405.99	3,849.58	-	-	18,753,556.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	147,465.00	30,562.00	32,305.00	-	149,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,569,571.72	821,421.53	1,617,716.64	-	2,365,866.83
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,921.00	-	112.00	-	7,033.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	248,250.00	-	22,560.00	-	270,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตี่ตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการค้าโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,100.00	-	40.00	-	2,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,500.00	-	3,000.00	-	12,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยอาวุธปืน	4401040107.001	-	4,050,000.00	-	-	-	4,050,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	104,857.00	-	-	-	104,857.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	166,000.00	-	38,500.00	-	204,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,168.00	-	80.00	-	4,248.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	156,585.40	-	64,676.13	-	221,261.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,392.82	-	-	-	7,392.82
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	2,501,553.00	-	223,664.00	-	2,725,217.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	894.86	-	0.91	-	895.77
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	13,500.00	-	-	-	13,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	549,248.67	-	234,329.93	-	783,578.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,528,837.72	-	724,290.56	-	10,253,128.28

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,678,443.78	-	506,885.53	-	4,185,329.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	172,217.50	-	31,351.28	-	203,568.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,143,754.50	-	271,888.25	-	3,415,642.75
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31.00	-	16,546.50	-	16,577.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,436.77	-	14,925.39	-	58,362.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,014.30	-	-	-	50,014.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,608,805.00	244,938.00	489,876.00	-	1,853,743.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,040.00	-	11,690.00	-	12,730.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,410,946.00	-	1,263,045.00	-	16,673,991.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,708,700.00	-	-	-	8,708,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,702,304.00	-	304,780.00	-	4,007,084.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	241,150.00	-	21,000.00	-	262,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,226,460.00	-	106,260.00	-	1,332,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,249,248.05	-	228,380.00	-	2,477,628.05	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	117,503.00	-	13,856.00	-	131,359.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	200,000.00	-	38,000.00	-	238,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,380.00	-	1,325.00	-	68,705.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,160.00	-	-	-	476,160.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	53,350.00	-	-	-	53,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	141,990.00	-	5,000.00	-	146,990.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,233.30	-	74,250.00	-	147,483.30	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	1,200.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,700.00	-	5,700.00	-	53,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,078.00	-	10,499.00	-	31,577.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	712,253.06	-	285,418.45	-	997,671.51	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,370.00	-	-	-	19,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,224,949.00	-	282,390.00	-	1,507,339.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	332,052.93	-	56,682.17	-	388,735.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,518,841.33	-	495,694.75	-	3,014,536.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,388.74	-	-	-	16,388.74	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	386,801.64	-	114,984.38	39,492.19	462,293.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,296.50	-	963.00	-	6,259.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,398.00	-	22,919.40	-	99,317.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,827.00	-	3,236.00	-	42,063.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,772.34	-	-	-	20,772.34	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,012,478.14	-	701,863.76	165,513.29	2,548,828.61	-
ค่ารถกันชนและค่าทำประกันภัย	5104030206.001	538,400.00	-	21,500.00	-	559,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,390.00	-	595.00	-	19,985.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	45,799.00	-	-	-	45,799.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	74,250.00	-	-	-	74,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	4,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	206,527.69	-	-	-	206,527.69	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,000.00	-	13,300.00	-	56,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	238,816.13	-	25,480.00	-	264,296.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,805,023.00	-	-	4,714.00	1,800,309.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,572,500.00	-	694,100.00	-	8,266,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,314,884.02	-	785,883.34	317,008.79	1,783,758.57	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าสถานสุขาตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,950.00	-	36,000.00	-	125,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	299,398.47	-	299,398.47	-	598,796.94	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บมที่ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,387,969.55	-	177,227.39	42,580.00	1,522,616.94	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,717.50	-	-	-	160,717.50	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>178,086,423.27</b>	<b>178,086,423.27</b>	<b>21,956,179.26</b>	<b>21,956,179.26</b>	<b>182,498,354.41</b>	<b>182,498,354.41</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		61,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,985.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		676,963.20
เงินรับฝากประกันสังคม		13,856.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		138,222.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,549.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,212.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ ศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	86,000.00	
เงินประกันมาตรฐาน	65,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	232.80	151,232.80
	<b>รวม</b>	<b>1,166,156.72</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
กระต่ายท่าการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน			00110			00120
	00111	00112	00113	00114	00121	00123	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300				
		เงินสำรองจ่าย	5111000				
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100				
		<b>รวมงบกลาง</b>					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00			
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>		<b>0.00</b>			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(150,000.00)	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	0.00		0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00		0.00	
		เงินวิทยฐานะ	5220400				
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>		<b>(150,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300			0.00	
		ค่าตอบแทนผู้มีปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	(21,000.00)		0.00	

หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน/งาน		00210		00240				
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	00211	00212	00220	00230	00232	00241	00242
	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100							
		<b>รวมงบกลาง</b>								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600							
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00	0.00					
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	0.00						
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200							
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	0.00	0.00					
		เงินวิทยฐานะ	5220400		0.00					
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>		0.00	0.00					
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00						0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300							0.00
		ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100				0.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500							

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน			00260			00310		00320
	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	00262	00263	00264	00311	00312	00322
		เงินสำรองจ่าย	5111000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100						
		<b>รวมงบกลาง</b>							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภาเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600						
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700				0.00	0.00	
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100				0.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300				0.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800					0.00	
		เงินวิทยฐานะ	5220400						
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					0.00	0.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเข้าบ้าน	5310400						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300						
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประจำ/ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500						

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม
	00410	00411	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	(60,000.00)
		เงินสำรองจ่าย	(150,000.00)
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00
		<b>รวมงบกลาง</b>	<b>(210,000.00)</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	(150,000.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00
		เงินวิทยฐานะ	0.00
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>(150,000.00)</b>
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	(21,000.00)

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110					00120
	00111	00112	00113	00114	00121	00123		
ค่าตอบแทน	310000	รวมค่าตอบแทน	(21,000.00)					
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	(120,000.00)					0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00					
		<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>(120,000.00)</b>					<b>0.00</b>
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง						
		วัสดุคอมพิวเตอร์			(970.65)			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
		วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0.00					
		วัสดุสำนักงาน			970.65			
		<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00					
		ค่าไฟฟ้า	0.00					
		<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	200,000.00					
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000.00					
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00					
		<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>251,000.00</b>					

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00210		00220		00230		00240	
			00211	00212	00223	00232	00241	00242		
ค่าตอบแทน	310000	รวมค่าตอบแทน	0.00							
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00		0.00		0.00		0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกา ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00		0.00			0.00		0.00
		<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง								
		วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00			0.00				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์				0.00				0.00
		วัสดุสำนักงาน						0.00		(6,000.00)
		<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>(6,000.00)</b>
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>								
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0.00							0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน						0.00		0.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ								0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์								0.00
		<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน				00310	00320	
	310000	00260	00262	00263			00311
ค่าตอบแทน							
ค่าใช้สอย							
	310000	รวมค่าตอบแทน					
	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00			0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100				
		รวมค่าใช้สอย		0.00			0.00
ค่าวัสดุ		วัสดุก่อสร้าง	5330600				
	330000	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400				0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600				
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800				
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900				
		วัสดุสำนักงาน	5330100				
		รวมค่าวัสดุ					0.00
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400				
	340000	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500				
		ค่าไฟฟ้า	5340100				
		รวมค่าสาธารณูปโภค					
ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400				
	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600				
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100				
		ครุภัณฑ์สำรวจ	5411300				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5411800				
		รวมค่าครุภัณฑ์					

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		รวม
	00410	00411	
ค่าตอบแทน	310000	รวมค่าตอบแทน	(21,000.00)
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	(120,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00
		<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>(120,000.00)</b>
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	(970.65)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00
		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	0.00
		วัสดุสำนักงาน	(5,029.35)
		<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>(6,000.00)</b>
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00
		ค่าไฟฟ้า	0.00
		<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	200,000.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000.00
		ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00
		<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>251,000.00</b>



หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน					00120
	00111	00112	00113	00114	00121	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000				100,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000			
		ค่าขัดเขย็ญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	5421110			
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210		100,000.00	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200			
		รวมเงินอุดหนุน				

หมวด/ประเภทรายจ่าย	จำนวน	แผนงาน/งาน				00240
		00210	00220	00230	00240	
		00211	00212	00223	00241	00242
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000					
		5420900				
		5421000	0.00			
		5421110				
		<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>				
เงินอุดหนุน	610000					
		5610210				6,000.00
		5610200	0.00			
		<b>รวมเงินอุดหนุน</b>				
			0.00			<b>6,000.00</b>

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00260			00310		00320
		00262	00263	00264	00311	00312	00322
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	0.00			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000				
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	5421110			0.00	
		<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200				
		<b>รวมเงินอุดหนุน</b>					<b>0.00</b>

หมวด/ประเภทรายจ่าย	420000	แผนงานงาน		รวม
		00410	00411	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	100,000.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	150,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K)	5421110	0.00
		<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>250,000.00</b>
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210	6,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	0.00
		<b>รวมเงินอุดหนุน</b>		<b>6,000.00</b>

อ.เมืองราชบุรี  
จ.ราชบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,875.27
1/9/2566	บริษัท ท็อปชั่น อินเตอร์กรุป จำกัด	0705552000599	66-03-00223-5320300-00012	181.03
5/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00114	-1,150.00
5/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00115	-793.20
5/9/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00116	-1,932.07
5/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00011	71.40
5/9/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00010	5.90
8/9/2566	นายมาโนช รสภิรมย์	3730100066524	66-03-00111-5320300-00039	300.00
11/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00232-5331400-00001	127.10
11/9/2566	บริษัท เคียงเสียงซีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00020	422.52
13/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00025	69.04
13/9/2566	บริษัท โปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00013	30.18
13/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00223-5320300-00014	25.44
13/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00023	125.92
14/9/2566	บริษัท ดี2ซี จำกัด	0705562001636	66-03-00212-5421000-00002	928.04
15/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5320100-00037	22.43
15/9/2566	บริษัท ท็อปชั่น อินเตอร์กรุป จำกัด	0705552000599	66-03-00223-5330900-00002	336.45
19/9/2566	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลล์ (ราชบุรี) จำกัด	0705559002261	66-03-00111-5410100-00002	130.84
19/9/2566	ร้านทองเพิ่มพูลเครื่องเขียน	1739900019387	66-03-00241-5330100-00002	136.65
19/9/2566	บริษัท เคียงเสียงซีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00021	198.94
22/9/2566	ร้านทองเพิ่มพูลเครื่องเขียน	1739900019387	66-03-00111-5330100-00004	476.93
22/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5331400-00001	464.39
22/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5411600-00003	70.09
22/9/2566	บริษัท เอสเอ็นที เทค จำกัด	0705549000117	66-03-00223-5320100-00012	704.61
26/9/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00020	1,150.00
26/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00026	42.03
26/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00223-5320300-00015	50.80
26/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00024	75.91
26/9/2566	นายอดตรง แจ่มใส	3102102143272	66-03-00262-5420900-00001	608.00
27/9/2566	บริษัท เคียงเสียงซีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00241-5332000-00003	359.81
27/9/2566	บริษัท เคียงเสียงซีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00022	550.89
28/9/2566	ร้านทองเพิ่มพูลเครื่องเขียน	1739900019387	66-03-00111-5330300-00013	292.69
28/9/2566	ร้านทองเพิ่มพูลเครื่องเขียน	1739900019387	66-03-00113-5330100-00003	395.03
28/9/2566	นายอดุลย์ แก้วชัยสา	3700100575097	66-03-00241-5320400-00049	155.00
28/9/2566	บริษัท ดีโฮม ซีพพลาย จำกัด	0705556001514	66-03-00242-5410400-00006	471.96
28/9/2566	บริษัท เคียงเสียงซีพพลายส์ จำกัด	0705556000933	66-03-00312-5330600-00023	441.82
29/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00111-5320100-00040	22.43
29/9/2566	ร้าน 9 คอม	3700101158813	66-03-00111-5320400-00019	520.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
29/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00111-5330800-00027	62.68
29/9/2566	บริษัท ทรัพย์สมหมาย8 จำกัด	0705560001728	66-03-00111-5410100-00003	260.75
29/9/2566	ราชบุรีเกษตรยนต์	3709900464875	66-03-00111-5410100-00004	190.65
29/9/2566	นายวิสูตร คชกฤษ	1709900473266	66-03-00113-5320400-00003	217.00
29/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00113-5331400-00002	389.72
29/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00211-5320400-00006	15.89
29/9/2566	หจก. ราชบุรี โอ เอ	0703560001114	66-03-00211-5331400-00004	273.83
29/9/2566	บริษัท เอสเอ็นที เทค จำกัด	0705549000117	66-03-00223-5320100-00013	591.38
29/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00223-5320300-00016	41.64
29/9/2566	นางสาวนันธิกานต์ จินะ	1969900255232	66-03-00241-5320400-00050	586.00
29/9/2566	นางสาวฉันทนา มุลกำบิล	3700100827436	66-03-00241-5320400-00051	1,125.00
29/9/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชวีระกิจ	0703532000389	66-03-00241-5330800-00025	61.72
29/9/2566	บริษัท ดี2ซี จำกัด	0705562001636	66-03-00312-5420900-00004	1,767.29
29/9/2566	นายวิวัฒน์ ทิมจำลอง	1709901139513	66-03-00312-5420900-00005	210.00
30/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00012	142.80
30/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00011	5.90
30/9/2566	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00212-5340500-00012	5.90
<b>รวม</b>				<b>15,912.42</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 03 ตุลาคม 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2566		675,412.53
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,550.67
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		676,963.20

# 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 สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศสำเนารายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการอื่น ๆ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ



(นายเส็งชัย พิมพ์เพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

...../..... ปลัด อบต.

...../..... รองปลัด อบต.

...../..... ผอ.กองคลัง

...../..... พิมพ์/ทาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ( กองคลัง )

ที่ รบ ๗๕๐๐๒/๐๐๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานรับ รายงานจ่าย และงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามเพื่อนำส่งต่อไป

(นางสาวนิตยา แก้วคำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิจพัฒน์ อุทรสิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นายเสียงชัย พิมเพราะ)  
นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ