

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,320.00	3,320.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	452,200.00	452,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,383,474.79	1,383,474.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	1,469,168.52	1,469,168.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (98090086865)	1101030101.001	-	-	139,063.00	139,063.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	7,950,195.37	-	-	-	7,950,195.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	3,530,134.94	-	141,400.39	1,383,524.79	2,288,010.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	803,344.92	-	-	-	803,344.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	3,114,452.68	-	1,482,860.47	-	4,597,313.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	3,842,545.94	-	15,363.31	849,113.21	3,008,796.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	332,476.00	327,736.00	4,740.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,200.00	-	-	200.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	40,480.00	-	4,160.00	6,940.00	37,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003043405)	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	10,053,853.38	-	43,318.48	-	10,097,171.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,081,382.97	-	-	-	2,081,382.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	587,046.55	-	-	-	587,046.55	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,589,400.00	-	-	-	1,589,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	402,500.00	-	-	-	402,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,327.07	-	-	-	202,327.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,129,000.00	-	-	-	3,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	603,194.38	-	-	-	603,194.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	52,540.00	-	-	-	52,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,731.91	-	-	-	7,731.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,272.00	-	-	-	684,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	343,770.07	-	-	-	343,770.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,608.42	-	-	-	34,608.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,500.00	-	-	-	309,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,826.75	-	-	-	178,826.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	203,371.65	-	-	-	203,371.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,430.00	-	-	-	55,430.00	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,845.72	-	-	-	31,845.72
ณสิ้นปี	1208010101.001	49,890,961.00	-	-	-	49,890,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,312,754.56	-	-	-	23,312,754.56
สิ้นปีทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,791,238.24	-	-	-	2,791,238.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	655,886.01	-	-	-	655,886.01
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,228.10	50,228.10	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	180,804.50	391,202.20	278,547.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	448,925.71	470,226.16	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,100.00	6,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	945.05	945.05	1,040.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,053.00	3,053.00	3,892.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	685.97	685.97	525.16	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	13,336.40	13,336.40	2,386.18	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,469,838.42	1,469,838.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	-	-	168,925.20	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	12,608.00	12,750.00	12,750.00	-	-
เงินรับฝากทั่วไป	2111020199.005	-	-	105,263.00	105,263.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,826.30	-	-	-	3,826.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,070.14	-	-	-	3,070.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าใช้จ่ายทางที่ 5%	2111020199.999	-	3,167.40	-	-	-	3,167.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,800.00	24,950.00	19,100.00	-	197,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	818,680.59	-	-	-	818,680.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	281,900.00	19,100.00	24,650.00	-	287,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,078,078.71	-	21,300,587.75	-	79,378,666.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,300,587.75	21,300,587.75	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,417.00	-	8,417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบขสรา	4401030103.001	-	252.20	-	58.20	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขบขสรา	4401030105.001	-	274.00	-	54.00	-	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการขบขสรา	4401030106.001	-	47,380.00	4,160.00	12,740.00	-	39,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	140.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,700.00	-	-	-	9,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,505.00	-	-	-	6,505.00
รายได้ค่าปรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	50.00	50.00	-	-
รายได้ค่าปรับอนุญาตเกี่ยวกับราชการขบขสรา	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับอนุญาตเกี่ยวกับราชการขบขสรา	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,222.23	-	-	80,874.65	-	96,096.88

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบลด

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,566.15	-	-	43,318.48	-	16,752.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	20.00	-	-
รายได้เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ	4401100113.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
รายได้เปิดเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	150.00	-	1,070.00	-	1,120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,797.31	-	42,149.31	-	241,946.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดลด	4402010102.001	-	2,579,017.54	-	-	-	2,579,017.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	895,478.94	-	-	-	895,478.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,889.37	-	23,424.51	-	83,313.88
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	1,437,830.52	-	-	-	1,437,830.52
รายได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010110.001	-	36,415.36	-	-	-	36,415.36
รายได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010111.001	-	10,130.70	-	11,311.30	-	21,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	434,799.00	-	90,239.00	-	525,038.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,835,486.00	-	1,585,261.00	-	6,420,747.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,211,090.00	-	424,530.00	-	1,635,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	5,040.00	-	7,560.00	-
เงินเดือน (ไม่ทราบเมือง)	5101010199.001	483,077.41	-	169,934.21	-	653,011.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	582,171.00	-	194,057.00	-	776,228.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,784.00	-	9,896.00	-	29,680.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,000.00	-	17,000.00	-	68,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,818.17	-	-	8,785.71	-	-	30,603.88	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	2,585.15	-	-	2,585.15	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,050.00	-	-	2,400.00	-	-	10,450.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	135,253.50	-	-	45,084.50	-	-	180,338.00	
ค่าใช้ขยบดำเนินการฝึกอบรม-ในประเท	5102010199.001	23,580.00	-	-	2,600.00	-	-	26,180.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเท	5103010102.001	560.00	-	-	1,200.00	-	-	1,760.00	
ค่าที่พัก - ในประเท	5103010103.001	2,000.00	-	-	5,880.00	-	-	7,880.00	
ค่าใช้ขยบเดินทางไปราชการ - ในประเท	5103010199.001	400.00	-	-	3,076.00	-	-	3,476.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	208,389.40	-	-	71,325.00	-	-	279,714.40	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,120.00	-	-	78,261.00	-	-	191,381.00	
ค่าใช้ขยบในการปรับปรุงสิ่งทงมทรพย์ตักวาทลลศ	5104010107.003	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	
ค่าซื้อองผง	5104010110.001	56,228.00	-	-	29,079.70	-	-	85,307.70	
ค่าจ้างนงนบริการ - บคคณยก	5104010112.001	176,804.50	-	-	72,932.00	-	-	249,736.50	
ค่าอรณนยม	5104010115.001	-	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,638.77	-	-	40,457.74	-	-	86,096.51	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	-	-	-	-	438.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรจนนงม	5104020106.001	11,770.00	-	-	-	-	-	11,770.00	
ค่าบริการไปรษณย์	5104020107.001	3,597.00	-	-	2,288.00	-	-	5,885.00	
ค่าบริการงและศึบริการ	5104030208.001	7,650.00	-	-	800.00	400.00	-	8,050.00	
ค่าเช่าบ้จลลล - บคคณยก	5104030212.001	30,500.00	-	-	2,000.00	-	-	32,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,150.00	-	-	-	68,150.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,095.00	-	-	-	29,095.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,400.00	-	15,650.00	2,450.00	23,600.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,350.00	-	10,450.00	-	41,800.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	403,032.96	-	409,946.40	-	812,979.36	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการทำงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,074.00	-	-	-	4,074.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,288,400.00	-	771,400.00	-	3,059,800.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	482,216.29	-	129,658.55	-	611,874.84	
ค่าบำรุงสมทบของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
รวม		119,294,488.44	119,294,488.44	31,878,797.52	31,878,797.52	121,257,731.67	121,257,731.67

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		287,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		197,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,826.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		818,680.59
เงินรับฝากประกันสังคม		12,608.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,070.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,386.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		525.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,040.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		3,892.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	22,000.00	
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,167.40	
รองส่งคืนจังหวัด	22,422.00	47,589.40
รวม		1,465,029.86