

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งมทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,206.00	11,206.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	459,700.00	459,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00000437004)	1101030101.001	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,302,597.14	1,302,597.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	8,544,532.56	8,544,532.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	136,845.00	136,845.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	7,950,195.37	-	5,091.19	5,000,000.00	2,955,286.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	2,288,010.54	-	5,824,858.72	1,302,597.14	6,810,272.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	803,344.92	-	-	-	803,344.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	4,597,313.15	-	2,807,300.84	5,737,231.72	1,667,382.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	3,008,796.04	-	5,013,034.00	1,158,507.19	6,863,322.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,740.00	-	319,800.00	322,740.00	1,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	1,000.00	-	-	200.00	800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,700.00	-	-	5,640.00	32,060.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003043405)	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	10,097,171.86	-	-	-	10,097,171.86	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	302,310.28	-	302,310.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,081,382.97	-	-	-	2,081,382.97	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งมทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตาสสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394,472.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	587,046.55	-	-	-	587,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,589,400.00	-	-	-	1,589,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	402,500.00	-	22,200.00	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,327.07	-	-	-	202,327.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,129,000.00	-	-	-	3,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	603,194.38	-	-	-	603,194.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	52,540.00	-	-	-	52,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,731.91	-	-	-	7,731.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,272.00	-	-	-	684,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	343,770.07	-	-	-	343,770.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,608.42	-	-	-	34,608.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,500.00	-	35,800.00	-	345,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาตาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,826.75	-	-	-	178,826.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	203,371.65	-	-	-	203,371.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,430.00	-	-	-	55,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,845.72	-	-	-	31,845.72
ถนน	1208010101.001	49,890,961.00	-	-	-	49,890,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,312,754.56	-	-	-	23,312,754.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,791,238.24	-	-	-	2,791,238.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	655,886.01	-	-	-	655,886.01
เจ้าหน้าที่การลำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,599.45	58,599.45	-	-
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	68,150.00	289,928.00	324,483.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,300.45	375,657.16	375,947.79	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,040.09	1,040.09	901.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,892.00	3,892.00	3,892.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	525.16	525.16	720.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากงบกลางนอก	2102040106.001	-	2,386.18	2,386.18	1,164.02	-	-
ใบส่งท้ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,081,521.19	2,090,321.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	168,925.20	158,925.20	-	-	10,000.00
เงินรับฝากการสงเคราะห์	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,608.00	12,741.00	12,741.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,863.00	106,863.00	-	-

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ
- นพทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	3,826.30	-	-	-	3,826.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	3,070.14	-	-	-	3,070.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล(ส.ส.)	2111020199.999	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	3,167.40	-	-	-	3,167.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รองคลังจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	197,950.00	11,000.00	-	-	186,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	818,680.59	-	-	-	818,680.59
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	287,450.00	-	-	-	287,450.00
เงินสดรวม	3102010101.001	-	79,378,666.46	-	-	-	79,378,666.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,417.00	-	48,060.00	-	56,477.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	310.40	-	232.80	-	542.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรวางอนุสาวรีย์	4401030105.001	-	328.00	-	21,991.00	-	22,319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	4401030106.001	-	55,960.00	-	23,320.00	-	79,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรม	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรวางอนุสาวรีย์	4401050107.001	-	120.00	-	220.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	200.00	-	220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
-บทลง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	65,652.42	-	-	5,091.19	-	70,743.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,752.33	-	-	-	-	16,752.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	-	20.00
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	21,000.00	-	-	-	-	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,220.00	-	-	30.00	-	1,250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	241,946.62	-	-	74,505.87	-	316,452.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,579,017.54	-	-	897,167.68	-	3,476,185.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	895,478.94	-	-	720,218.22	-	1,615,697.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,313.88	-	-	-	-	83,313.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,437,830.52	-	-	716,645.27	-	2,154,475.79
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	36,415.36	-	-	-	-	36,415.36
รายได้จากค่าหลวงปีตรุษสงกรานต์	4402010111.001	-	21,442.00	-	-	-	-	21,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	525,038.00	-	-	79,831.00	-	604,869.00
รายได้เงินอุดหนุนที่นำไป	4403010101.001	-	6,420,747.00	-	-	778,400.00	-	7,199,147.00
รายได้เงินอุดหนุนที่นำไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	-	158,925.20	-	158,925.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,635,620.00	-	424,530.00	-	-	2,060,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	-	7,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	653,011.62	-	327,040.00	-	163,520.00	816,531.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการนอกภาคส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	776,228.00	-	194,057.00	-	-	970,285.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,680.00	-	9,887.00	-	39,567.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	17,000.00	-	85,000.00	
เงินเดือน	5101020114.001	30,603.88	-	8,543.49	-	39,147.37	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.15	-	-	-	2,585.15	
เงินราชการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	10,450.00	-	2,100.00	-	12,550.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	180,338.00	-	81,393.62	-	261,731.62	
เงินบำรุงหนังสือราชการชีพ	5101040108.001	-	-	108,925.20	-	108,925.20	
บ้านหนึ่งบ้านผู้อื่น	5101040199.999	-	-	13,690.88	-	13,690.88	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,180.00	-	17,500.00	-	43,680.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	160.00	-	1,920.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,880.00	-	-	-	7,880.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,476.00	-	2,520.00	-	5,996.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,714.40	-	144,123.00	56,700.00	367,137.40	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	191,381.00	-	36,546.84	-	227,927.84	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินที่ก่อจากถนน	5104010107.003	36,000.00	-	-	-	36,000.00	
ค่าซื้อของเพลิง	5104010110.001	85,307.70	-	-	-	85,307.70	
ค่าจ้างเหมอบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	249,736.50	-	70,413.50	-	320,150.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,096.51	-	21,591.08	-	107,687.59	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	428.00	-	866.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	11,770.00	-	23,540.00	

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งมทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,885.00	-	2,023.00	-	7,908.00	
ค่าเช่ารถบรรทุกต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,050.00	-	400.00	-	8,450.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,500.00	-	2,000.00	-	34,500.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,150.00	-	-	-	68,150.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,095.00	-	-	-	29,095.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,800.00	-	10,450.00	-	52,250.00	
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	812,979.36	-	46,300.80	-	859,280.16	
ค่าใช้สอยรถยนต์เพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,074.00	-	-	-	4,074.00	
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,059,800.00	-	779,200.00	-	3,839,000.00	
ค่าใช้สอยบริหารหน่วยงาน - มติทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	611,874.84	-	433,640.65	-	1,045,515.49	
ค่าบำรุงสมทบของเทศบาลตรวจสอบพื้นที่ดิน	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
รวม		121,257,731.67	121,257,731.67	35,705,388.22	35,705,388.22	124,634,124.71	124,634,124.71

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		287,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,826.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		818,680.59
เงินรับฝากประกันสังคม		12,608.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,070.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,164.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		720.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		901.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,892.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,167.40	
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	25,589.40
รวม		1,430,863.90