

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101020101	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,966,049.70	-	-	-	2,966,049.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	2,145,097.73	-	18,155,047.11	2,338,208.15	17,961,936.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	805,345.28	-	-	-	805,345.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	14,377,243.78	-	5,183,236.73	17,731,879.92	1,828,600.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	2,221,981.07	-	2,243,619.51	1,092,931.81	3,372,668.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,300.00	-	319,900.00	323,800.00	2,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	320.00	-	-	320.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,420.00	-	80.00	12,000.00	7,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	2,160,000.00	2,160,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003043405)	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	10,152,367.10	-	1,841.44	-	10,154,208.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394,472.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	587,046.55	-	25,000.00	-	612,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,564,400.00	-	-	-	1,564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
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	147,440.00	-	-	-	147,440.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

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	364,200.00	-	-	-	364,200.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,845.72	-	-	-	31,845.72
ถนน	1208010101.001	50,303,961.00	-	370,000.00	-	50,673,961.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,160,000.00	-	2,160,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	129,410.00	1,177,434.00	3,257,745.00	-	2,209,721.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	405,462.59	996,936.21	1,194,085.06	-	602,611.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,410.00	13,410.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	390.09	390.09	1,377.74	-	1,377.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,892.00	7,784.00	7,784.00	-	3,892.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.59	23.59	123.03	-	123.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,122.92	1,122.92	8,943.25	-	8,943.25
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,810,442.81	1,810,442.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,640.00	13,813.00	14,491.00	-	14,318.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,466.00	106,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,826.30	-	-	-	3,826.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,070.14	-	-	-	3,070.14
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2111020199.999	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และ แผ่นรองรับการขับถ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	-	-	15,690.00	-	15,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,167.40	-	-	-	3,167.40

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รองคลังจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,550.00	59,700.00	-	-	68,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	820,680.95	-	-	-	820,680.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	358,025.00	-	41,840.00	-	399,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,378,666.46	-	-	-	79,378,666.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	132,832.50	-	-	-	132,832.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	788,502.09	-	149,943.45	-	938,445.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	87.30	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	24,555.00	-	91.00	-	24,646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	163,460.00	160.00	62,100.00	-	225,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	610.00	-	120.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,400.00	-	2,900.00	-	26,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,195.00	-	-	-	28,195.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	940.00	-	560.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,129.92	-	-	-	71,129.92
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	242,670.91	-	4,891.19	-	247,562.10
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.15	-	-	-	20.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	115,900.00	-	22,800.00	-	138,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,410.00	-	40.00	-	7,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	557,794.65	-	125,694.48	-	683,489.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,014,927.12	-	2,062,499.29	-	10,077,426.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,197,880.59	-	664,590.54	-	3,862,471.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	243,434.02	-	46,205.16	-	289,639.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,600,403.64	-	681,681.32	-	4,282,084.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,245.72	-	-	-	45,245.72
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	70,653.58	-	11,764.64	-	82,418.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,214,526.00	-	152,662.00	-	1,367,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	550.00	-	1,500.00	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,512,618.00	-	1,910,260.00	-	15,422,878.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	208,925.20	-	10,000.00	-	218,925.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,160,000.00	-	2,160,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินเดือน	5101010101.001	4,215,880.00	-	432,800.00	-	4,648,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,860.00	-	19,020.00	-	32,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,634,131.62	-	163,520.00	-	1,797,651.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,955,376.44	-	221,057.00	-	2,176,433.44	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,969.00	-	10,749.00	-	99,718.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	17,000.00	-	187,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,815.20	-	9,391.31	-	90,206.51	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	401,444.00	-	-	-	401,444.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.15	-	-	-	2,585.15	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,600.00	-	7,200.00	-	47,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,617.88	-	7,261.68	-	79,879.56	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	108,925.20	-	-	-	108,925.20	-
บำเหน็จบ้านผู้อื่น	5101040199.999	27,382.12	-	2,738.32	-	30,120.44	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	215,360.00	-	25,530.00	-	240,890.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,280.00	-	320.00	-	6,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,280.00	-	800.00	-	22,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,913.22	-	280.00	-	25,193.22	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	668,813.40	-	59,964.00	4,938.00	723,839.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	554,387.84	-	-	-	554,387.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	426,000.00	-	473,500.00	-	899,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	267,467.70	-	42,200.00	-	309,667.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	762,843.53	-	82,203.00	-	845,046.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	8.00	-	508.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,476.09	-	47,498.97	-	270,975.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,726.98	-	432.28	-	2,159.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,080.00	-	11,770.00	-	58,850.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,575.00	-	899.00	-	42,474.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,645.21	-	-	-	20,645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,050.00	-	-	-	23,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,193.00	-	-	-	16,193.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,500.00	-	2,000.00	-	61,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,785.00	-	300.00	-	72,085.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,173.00	-	650.00	-	59,823.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	134,390.00	-	14,820.00	2,520.00	146,690.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,145.17	-	13,450.00	-	119,595.17	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,375,399.76	-	361,806.00	-	1,737,205.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,154.00	-	-	-	15,154.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	228,841.97	-	975,219.40	-	1,204,061.37	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,735,900.00	-	792,700.00	-	8,528,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน-รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	396,209.23	-	159,614.04	555,823.27	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,919,879.54	-	143,000.00	-	2,062,879.54	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	141,369,185.32	141,369,185.32	38,940,609.41	38,940,609.41	151,864,690.96	151,864,690.96

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567