

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 492,500.00 | 492,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4) | 1101030101.001 | - | - | 3,920,318.74 | 3,920,318.74 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0) | 1101030101.001 | 9,372,845.33 | - | 793,994.31 | 10,166,839.64 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865) | 1101030101.001 | - | - | 124,566.00 | 124,566.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640) | 1101030102.001 | 2,966,049.70 | - | - | - | 2,966,049.70 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0) | 1101030102.001 | 6,761,989.98 | - | 9,393,295.33 | 3,920,318.74 | 12,234,966.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9) | 1101030102.001 | 822,763.89 | - | - | - | 822,763.89 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3) | 1101030102.001 | 466,682.76 | - | 793,994.31 | - | 1,260,677.07 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954) | 1101030102.001 | 3,572,063.78 | - | 34,130.00 | 1,311,443.81 | 2,294,749.97 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 382,400.00 | 382,400.00 | - | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 15,335.67 | - | - | - | 15,335.67 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (310003043405) | 1104010101.001 | 20,734,927.70 | - | - | - | 20,734,927.70 | - |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (9820225442) | 1104010101.001 | 10,154,208.54 | - | 54,020.36 | - | 10,208,228.90 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 302,310.28 | - | 476,917.68 | - | 779,227.96 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 423,800.00 | - | - | - | 423,800.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 2,081,382.97 | - | - | - | 2,081,382.97 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,471,560.96 | - | - | - | 1,471,560.96 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 612,046.55 | - | - | - | 612,046.55 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 384,565.03 | - | - | - | 384,565.03 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 1,564,400.00 | - | 330,000.00 | - | 1,894,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 296,149.53 | - | - | - | 296,149.53 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 424,700.00 | - | - | - | 424,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 259,844.98 | - | - | - | 259,844.98 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 3,129,000.00 | - | - | - | 3,129,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 787,253.20 | - | - | - | 787,253.20 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 147,440.00 | - | - | - | 147,440.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 19,645.56 | - | - | - | 19,645.56 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 684,272.00 | - | - | - | 684,272.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 441,523.21 | - | - | - | 441,523.21 |
| 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 | - | 53,536.99 | - | - | - | 53,536.99 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 364,200.00 | - | - | - | 364,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 227,750.90 | - | - | - | 227,750.90 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 240,000.00 | - | - | - | 240,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 239,992.00 | - | - | - | 239,992.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 30,820.00 | - | - | - | 30,820.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 26,646.46 | - | - | - | 26,646.46 |
| ถนน | 1208010101.001 | 53,470,761.00 | - | - | - | 53,470,761.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 28,068,543.86 | - | - | - | 28,068,543.86 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 8,274,038.24 | - | - | - | 8,274,038.24 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 863,607.89 | - | - | - | 863,607.89 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 1,492,000.00 | - | 1,492,000.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | 2,483.25 | - | 2,483.25 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 2,809,260.00 | 2,866,739.00 | 2,240,730.50 | - | 2,183,251.50 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 525,812.83 | 531,911.83 | - | 6,099.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 3,200.00 | 3,200.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,291.21 | 1,291.21 | 541.29 | - | 541.29 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 3,892.00 | 3,892.00 | 3,892.00 | - | 3,892.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 63.86 | 63.86 | 19.65 | - | 19.65 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 12,683.08 | 12,683.08 | 26,212.15 | - | 26,212.15 |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 18,460.00 | 2,014,593.81 | 1,996,133.81 | - | - |
| เงินรับฝากรอสงคืน | 2104010101.001 | - | 86,012.00 | - | - | - | 86,012.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 17,487.00 | - | 12,952.00 | - | 30,439.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 106,966.00 | 106,966.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บป่วย และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย | 2111020199.999 | - | 50,000.00 | - | - | - | 50,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอสงคืนจังหวัด | 2111020199.999 | - | 22,422.00 | - | - | - | 22,422.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 306,575.00 | - | - | - | 306,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 822,763.89 | - | - | - | 822,763.89 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 159,480.00 | - | 39,100.00 | - | 198,580.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 88,750,394.94 | - | - | - | 88,750,394.94 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 624.00 | - | 624.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 116.40 | - | 58.20 | - | 174.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,239.00 | - | 66.00 | - | 1,305.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 5,140.00 | - | 2,100.00 | - | 7,240.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 300.00 | - | - | - | 300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | - | - | 2,200.00 | - | 2,200.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจร ทางบก | 4401040102.001 | - | 1,200.00 | - | - | - | 1,200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 40,456.00 | - | 28,000.00 | - | 68,456.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 260.00 | - | 40.00 | - | 300.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 24,376.63 | - | - | - | 24,376.63 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 34,719.72 | - | - | 54,020.36 | - | 19,300.64 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | - | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 30.00 | - | 4,000.00 | - | 4,030.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 133,665.78 | - | - | - | 133,665.78 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 2,068,073.67 | - | - | - | 2,068,073.67 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 443,494.15 | - | - | - | 443,494.15 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 670,796.07 | - | - | - | 670,796.07 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 43,068.11 | - | 43,068.11 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 12,474.21 | - | - | - | 12,474.21 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 239,334.00 | - | 77,668.00 | - | 317,002.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 2,736,918.00 | - | 1,165,700.00 | - | 3,902,618.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 15,390.00 | - | - | - | 15,390.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 894,740.00 | - | 530,330.00 | - | 1,425,070.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 49,000.00 | - | 24,500.00 | - | 73,500.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 2,520.00 | - | - | - | 2,520.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 327,040.00 | - | 163,520.00 | - | 490,560.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 451,944.00 | - | 226,217.00 | - | 678,161.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 34,000.00 | - | 27,000.00 | - | 61,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 14,804.35 | - | 10,357.14 | - | 25,161.49 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 90,169.00 | - | 45,084.50 | - | 135,253.50 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 18,300.00 | - | 17,300.00 | - | 35,600.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 14,523.36 | - | 7,261.68 | - | 21,785.04 | - |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 5,476.64 | - | 10,738.32 | - | 16,214.96 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ | 5102010199.001 | 18,800.00 | - | 9,000.00 | - | 27,800.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 1,480.00 | - | 30,800.00 | - | 32,280.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 6,100.00 | - | 15,200.00 | - | 21,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 12,221.97 | - | 42,830.00 | - | 55,051.97 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 291,175.00 | - | 6,962.25 | - | 298,137.25 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 24,830.00 | - | 193,000.00 | - | 217,830.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 840,000.00 | - | - | - | 840,000.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 39,956.00 | - | 61,600.00 | - | 101,556.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 127,833.50 | - | 92,651.50 | - | 220,485.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 52,041.01 | - | - | - | 52,041.01 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 214.00 | - | 214.00 | - | 428.00 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 5,885.00 | - | 5,885.00 | - | 11,770.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 686.00 | - | 1,965.00 | - | 2,651.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | 15,215.24 | - | - | - | 15,215.24 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,700.00 | - | - | - | 2,700.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 1,875.00 | - | 65,000.00 | - | 66,875.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 13,500.00 | - | - | - | 13,500.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 4,000.00 | - | 25,400.00 | - | 29,400.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 25,840.00 | - | 110,328.17 | - | 136,168.17 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 380,000.00 | - | 20,000.00 | - | 400,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 15,390.00 | - | - | - | 15,390.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,601,500.00 | - | 810,300.00 | - | 2,411,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 399,917.00 | - | 281,251.00 | - | 681,168.00 | - |
| รวม | | 132,768,311.81 | 132,768,311.81 | 26,660,074.08 | 26,660,074.08 | 133,540,037.45 | 133,540,037.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 198,580.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 306,575.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 822,763.89 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 30,439.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 26,212.15 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 19.65 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 541.29 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 3,892.00 |
| เงินรับฝากรอส่งคืน | | |
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม | 1,512.00 | |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่าย | 84,500.00 | 86,012.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีตาม | 50,000.00 | |
| รอส่งคืนจังหวัด | 22,422.00 | 72,422.00 |
| | รวม | 1,547,456.98 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพูน
รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 54,722,747.45 | ยอดยกมา | 54,851,531.68 |
| | รายรับ | |
| 624.00 | รายได้ภาษี | 624.00 |
| 11,219.60 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4,424.20 |
| 69,656.00 | รายได้ค่าปรับ | 28,000.00 |
| 2,300.00 | รายได้ใบอนุญาต | 40.00 |
| 57,103.63 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 54,020.36 |
| 25,030.00 | รายได้อื่น | 4,000.00 |
| 3,688,593.99 | รายได้ภาษีจัดสรร | 120,736.11 |
| 3,918,008.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,165,700.00 |
| 7,772,535.22 | รวม | 1,377,544.67 |
| 1,045,600.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 382,400.00 |
| 6,916,390.25 | เจ้าหนี้การค้า | 2,243,213.75 |
| 6,396,711.79 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,561,910.73 |
| 394,637.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 119,918.00 |
| 55,600.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 39,100.00 |
| 2,592.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 14,811,531.04 | รวม | 5,346,542.48 |
| 22,584,066.26 | รวมรายรับ | 6,724,087.15 |
| | รายจ่าย | |
| 3,062,994.16 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,154,636.81 |
| 38,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 18,000.00 |
| 29,400.00 | ค่าตอบแทน | 25,400.00 |
| 1,539,821.97 | ค่าใช้จ่ายสอย | 450,481.50 |
| 247,937.25 | ค่าวัสดุ | 68,562.25 |
| 84,963.01 | ค่าสาธารณูปโภค | 8,064.00 |
| 400,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 20,000.00 |
| 2,427,190.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 810,300.00 |
| 681,168.00 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 281,251.00 |
| 8,511,474.39 | รวม | 2,836,695.56 |
| 1,045,600.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 382,400.00 |
| 476,917.68 | เงินลงทุนระยะยาว | 476,917.68 |
| 1,822,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,822,000.00 |
| 3,292,600.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 4,730,655.50 | เจ้าหนี้การค้า | 2,866,739.00 |
| 15,390.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 6,422,564.34 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,561,536.79 |
| 467,248.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 106,966.00 |
| 18,272,975.52 | รวม | 8,216,559.47 |
| 26,784,449.91 | รวมรายจ่าย | 11,053,255.03 |
| (4,200,383.65) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (4,329,167.88) |
| 50,522,363.80 | ยอดยกไป | 50,522,363.80 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 624.00 |
| รวม รายได้ภาษี | | 624.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 174.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,305.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 7,240.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 300.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 2,200.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 11,219.60 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 1,200.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 68,456.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 69,656.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 300.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 2,300.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 57,103.63 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 57,103.63 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 21,000.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 4,030.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 25,030.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 133,665.78 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,068,073.67 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 443,494.15 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 670,796.07 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 43,068.11 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 12,474.21 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 317,002.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล | 4402010115.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 3,688,593.99 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 3,902,618.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 15,390.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 3,918,008.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 7,772,535.22 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,425,070.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 73,500.00 |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 2,520.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 490,560.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 678,161.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 61,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 25,161.49 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 135,253.50 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 35,600.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 136,168.17 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 3,062,994.16 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 21,785.04 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | 5101040199.999 | 16,214.96 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 38,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 29,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 29,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 27,800.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 32,280.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 21,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 55,051.97 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 217,830.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 840,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 256,485.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,700.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 6,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 66,875.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 13,500.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 1,539,821.97 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 146,381.25 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 101,556.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 247,937.25 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 52,041.01 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 642.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 27,655.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 4,625.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 84,963.01 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 400,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 400,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 15,390.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,411,800.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,427,190.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 681,168.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 681,168.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,511,474.39 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ