

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	535,300.00	535,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	3,285,891.31	3,285,891.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	7,423,845.73	7,423,845.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	7,142,280.89	7,142,280.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,980,682.49	-	6,169.60	-	2,986,852.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	7,319,756.66	-	5,337,295.96	4,366,037.94	8,351,014.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	826,868.65	-	-	-	826,868.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	2,174,062.03	-	3,222,335.05	5,294,860.20	101,536.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	2,595,859.81	-	7,093,715.25	7,972,728.61	1,716,846.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้-เงินยืม	1102010102.001	-	-	453,300.00	451,650.00	1,650.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	14,148,420.00	14,148,420.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	3,242,509.98	-	4,844.66	-	3,247,354.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการรองการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	779,227.96	-	434,369.10	-	1,213,597.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,231,382.97	-	-	-	2,231,382.97	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,580,087.57	-	-	-	1,580,087.57

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	722,046.55	-	-	-	722,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	407,233.43	-	-	-	407,233.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,043,400.00	-	-	-	2,043,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	384,176.72	-	-	-	384,176.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,600.00	-	-	-	446,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	308,954.41	-	-	-	308,954.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,423,000.00	-	-	-	4,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	973,814.52	-	-	-	973,814.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	165,940.00	-	10,900.00	-	176,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,823.51	-	-	-	41,823.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	724,072.00	-	-	-	724,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	541,675.25	-	-	-	541,675.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,964.55	-	-	-	58,964.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,761.09	-	-	-	272,761.09

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,676.71	-	-	-	1,676.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	177,494.00	-	-	-	177,494.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,820.00	-	-	-	30,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,498.96	-	-	-	30,498.96
ถนน	1208010101.001	67,478,023.50	-	1,102,618.88	-	68,580,642.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,703,278.51	-	-	-	33,703,278.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,444,004.03	-	14,148,420.00	7,074,210.00	23,518,214.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,502,273.11	-	-	-	1,502,273.11
เจ้าพนักงานการค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	530,541.00	16,417,018.48	16,645,557.48	-	759,060.00
เจ้าพนักงานอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	573,207.62	573,207.62	-	-
เจ้าพนักงานอื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	532.00	32,203.00	36,503.00	-	4,832.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,627.89	6,627.89	7,476.37	-	7,476.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,944.00	4,944.00	5,727.00	-	5,727.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	277.67	277.67	122.06	-	122.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	52,649.44	52,649.44	80,023.07	-	80,023.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,526,186.72	1,526,186.72	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,501.00	8,768.00	3,394.00	-	9,127.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,799.00	106,799.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	244,065.00	2,650.00	-	-	241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	826,868.65	-	-	-	826,868.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,190,911.00	-	-	-	1,190,911.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,576,118.72	-	-	-	91,576,118.72
รายได้ค่าเช่าป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,726.00	-	12,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายศูรา	4401030103.001	-	426.80	-	116.40	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	825.00	-	771.00	-	1,596.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามูลฝอย	4401030106.001	-	8,340.00	-	3,960.00	-	12,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จจรจรทางบก	4401040102.001	-	2,690.00	-	-	-	2,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพคดลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญาณ	4401040110.001	-	24,350.00	-	12,244.40	-	36,594.40
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,400.00	-	2,500.00	-	3,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,913.63	-	28,536.50	-	52,450.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,095.39	-	-	4,844.66	2,250.73	-
รายได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	12,550.00	-	30,250.00	-	42,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,050.00	-	10.00	-	1,060.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	132,116.72	-	52,140.13	-	184,256.85
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,878,286.68	-	-	-	2,878,286.68
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	513,627.06	-	356,249.43	-	869,876.49
รายได้ภาษีธุรกิจทรัพย์สิน	4402010106.001	-	739,635.28	-	364,404.22	-	1,104,039.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	-	-	-	49,280.35	-	49,280.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,564.73	-	-	-	9,564.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	222,128.00	-	245,613.00	-	467,741.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,260,093.65	-	1,595,972.00	-	7,856,065.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	7,074,210.00	14,148,420.00	-	7,074,210.00
เงินต้น	5101010101.001	1,369,380.00	-	456,460.00	-	1,825,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,260.00	-	6,720.00	-	28,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	-	-	341,544.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	666,731.00	-	222,597.00	-	889,328.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,625.00	-	10,840.07	-	35,465.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00	-	13,000.00	-	52,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,054.35	-	3,065.22	-	14,119.57	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	135,253.50	-	45,084.50	-	180,338.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,400.00	-	-	-	19,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	21,785.04	-	7,261.68	-	29,046.72	-
บ้านหลังบ้านญาติ	5101040199.999	11,214.96	-	3,738.32	-	14,953.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	4,500.00	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	22,110.00	-	22,110.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,284.16	-	-	-	5,284.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	263,310.08	-	100,613.00	-	363,923.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,031,746.00	-	258,946.00	-	1,290,692.00	-

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	710,000.00	-	710,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,220.00	-	27,534.10	-	96,754.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	329,903.00	-	111,971.50	-	441,874.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,957.23	-	35,998.52	-	89,955.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	214.00	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00	-	5,885.00	-	17,655.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00	-	6,506.00	-	19,994.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,839.93	-	-	-	14,839.93	-
ค่าرسومข่มขู่ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	20,340.00	-	20,340.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	125,912.00	-	24,330.00	-	150,242.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,700.00	-	183,193.00	-	205,893.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,090.00	-	22,010.00	-	89,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	839,600.00	-	97,020.00	-	936,620.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,521,300.00	-	848,000.00	-	3,369,300.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมยืมหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	657,456.18	-	159,122.93	-	816,579.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 งบประมาณ พ.ศ. 2569
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รวม	145,564,949.24	145,564,949.24	93,591,309.09	93,591,309.09	155,648,147.17	155,648,147.17

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,476.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,727.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		122.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		80,023.07
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึก อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,127.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		826,868.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,190,911.00
		<u>2,470,104.15</u>
รวม		<u><u>2,470,104.15</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,912,381.06	ยอดยกมา	39,934,667.32
	รายรับ	
12,726.00	รายได้ภาษี	12,726.00
30,849.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,847.40
39,284.40	รายได้ค่าปรับ	12,244.40
4,300.00	รายได้ใบอนุญาต	2,560.00
78,496.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,381.16
43,860.00	รายได้อื่น	30,260.00
14,930,275.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,670,182.00
5,564,575.60	รายได้ภาษีจัดสรร	1,068,197.13
20,704,367.67	รวม	9,834,398.09
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,148,420.00
1,389,250.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	451,650.00
7,899.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
7,074,210.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	7,074,210.00
34,752,745.20	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,874,783.32
509,970.00	เงินรับฝากระยะสั้น	112,693.00
417,161.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,312,608.10	รวม	40,661,756.32
79,016,975.77	รวมรายรับ	50,496,154.41

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,574,114.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	804,276.79
44,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
205,893.00	ค่าตอบแทน	183,193.00
2,777,695.16	ค่าใช้จ่ายสอย	1,133,857.50
367,960.60	ค่าวัสดุ	148,487.10
152,391.01	ค่าสาธารณูปโภค	48,603.52
936,620.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	97,020.00
3,369,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	848,000.00
816,579.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	159,122.93
12,244,553.52		
	รวม	3,433,560.84
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	14,148,420.00
1,390,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	453,300.00
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	434,369.10
120,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,900.00
22,365,642.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	15,251,038.88
33,954,990.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,613,114.82
677,518.00	เงินรับฝากระยะสั้น	120,717.00
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,719,402.22		
	รวม	49,031,859.80
85,963,955.74		
	รวมรายจ่าย	52,465,420.64
(6,946,979.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,969,266.23)
37,965,401.09		
	ยอดยกไป	37,965,401.09

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
12,726.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,726.00
12,726.00	รวม รายได้ภาษี		12,726.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
543.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
1,596.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	771.00
12,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,960.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
30,849.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,847.40
	รายได้ค่าปรับ		
2,690.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
36,594.40	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,244.40
39,284.40	รวม รายได้ค่าปรับ		12,244.40
	รายได้ใบอนุญาต		
3,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
4,300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,560.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,916.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,536.50
8,580.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,844.66
78,496.82	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,381.16
	รายได้อื่น		
42,800.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	30,250.00
1,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
43,860.00	รวม รายได้อื่น		30,260.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
184,256.85	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,140.13
2,878,286.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
869,876.49	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	356,249.43
1,104,039.50	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	364,404.22
49,280.35	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	49,280.35
9,564.73	รายได้ค่าน้ำประปาปิโตรเลียม	4402010111.001	-
467,741.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,613.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
5,564,575.60	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,068,197.13
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,856,065.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,595,972.00
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,074,210.00
14,930,275.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,670,182.00
20,704,367.67	รวมทั้งสิ้น		9,834,398.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
180,338.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	45,084.50
35,465.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,840.07
52,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
28,980.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
89,100.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,010.00
889,328.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,597.00
19,400.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,825,840.00	เงินเดือน	5101010101.001	456,460.00
341,544.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
98,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
14,119.57	เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,065.22
3,574,114.64	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		804,276.79
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
29,046.72	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
14,953.28	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,738.32
44,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
205,893.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	183,193.00
205,893.00	รวม ค่าตอบแทน		183,193.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
579,592.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	111,971.50
8,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
9,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
22,110.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,110.00
5,284.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
710,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	710,000.00
1,290,692.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	258,946.00
800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
150,242.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,330.00
1,175.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,777,695.16	รวม ค่าใช้สอย		1,133,857.50
	ค่าวัสดุ		
20,340.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	20,340.00
96,754.10	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	27,534.10
250,866.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	100,613.00
367,960.60	รวม ค่าวัสดุ		148,487.10
	ค่าสาธารณูปโภค		
89,955.75	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,998.52
875.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
21,970.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,506.00
39,590.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
152,391.01	รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,603.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
936,620.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	97,020.00
936,620.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		97,020.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
3,369,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	848,000.00
3,369,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		848,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
816,579.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,122.93
816,579.11	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		159,122.93
12,244,553.52	รวมทั้งสิ้น		3,433,560.84