

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ยอดคงค้างต้นงวด ฉบับก่อนหน้า (บาท)		ยอดคงค้างต้นงวด ฉบับก่อนหน้า (บาท)
44,912,381.06	ยอดคงค้างมา	37,965,401.09
	รายรับ	
33,874.56	รายได้ภาษี	21,148.56
34,290.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,440.90
366,320.80	รายได้ค่าปรับ	327,036.40
5,820.00	รายได้ใบอนุญาต	1,520.00
83,527.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,030.84
57,770.00	รายได้อื่น	13,910.00
15,783,775.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	853,500.00
7,962,147.87	รายได้ภาษีจัดสรร	2,397,572.27
24,327,526.64		รวม 3,623,158.97
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,699,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	310,450.00
7,082,109.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,074,210.00
14,148,420.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	7,074,210.00
37,571,183.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,818,438.74
628,463.00	เงินรับฝากระยะสั้น	118,493.00
417,161.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,708,409.84		รวม 17,395,801.74
100,035,936.48		รวมรายรับ 21,018,960.71

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

บัญชีรายจ่าย	รายการ	จำนวนเงิน บาท
	รายจ่าย	
4,377,111.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	802,996.78
55,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
299,109.68	ค่าตอบแทน	93,216.68
2,915,582.66	ค่าใช้จ่ายสอย	137,887.50
470,130.60	ค่าวัสดุ	102,170.00
153,275.01	ค่าสาธารณูปโภค	884.00
982,704.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	46,084.50
4,222,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	853,500.00
968,380.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	151,801.40
14,444,094.38	รวม	2,199,540.86
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,709,620.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	318,720.00
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,195,110.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	7,074,210.00
30,350,963.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	7,985,321.00
37,508,584.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,553,594.46
795,307.00	เงินรับฝากระยะสั้น	117,789.00
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,769,036.68	รวม	19,049,634.46
107,213,131.06	รวมรายจ่าย	21,249,175.32
(7,177,194.58)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(230,214.61)
37,735,186.48	ยอดยกไป	37,735,186.48

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
33,527.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,801.00
347.56	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	347.56
33,874.56	รวม รายได้ภาษี		21,148.56
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
805.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
1,615.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	19.00
15,460.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,160.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
34,290.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,440.90
	รายได้ค่าปรับ		
6,990.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,300.00
359,330.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	322,736.40
366,320.80	รวม รายได้ค่าปรับ		327,036.40
	รายได้ใบอนุญาต		
5,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
5,820.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,520.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,916.12	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
13,611.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,030.84
83,527.66	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,030.84
	รายได้อื่น		
56,700.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,900.00
1,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
57,770.00	รวม รายได้อื่น		13,910.00

อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
252,571.42	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,314.57
3,909,563.02	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,031,276.34
1,541,544.10	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	671,667.61
94,207.41	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,207.41
1,521,494.72	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	417,455.22
49,280.35	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
17,914.85	รายได้ค่าน้ำประปาปิโตรเลียม	4402010111.001	8,350.12
574,042.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,301.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
7,962,147.87	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,397,572.27
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
8,709,565.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	853,500.00
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
15,783,775.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		853,500.00
24,327,526.64	รวมทั้งสิ้น		3,623,158.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
195.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195.00
65,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
32,760.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,780.00
111,110.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,010.00
1,111,925.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,597.00
24,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,300.00
2,282,300.00	เงินเดือน	5101010101.001	456,460.00
341,544.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
122,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
19,096.85	เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,977.28
225,422.50	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	45,084.50
40,558.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,093.00
4,377,111.42	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		802,996.78
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
3,738.32	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	3,738.32
14,953.28	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	-
36,308.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
55,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
299,109.68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,216.68
299,109.68	รวม ค่าตอบแทน		93,216.68
	ค่าใช้จ่ายสอย		
655,439.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,847.50
10,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
9,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
22,110.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
5,624.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	340.00
710,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,322,242.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,550.00
1,790.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	990.00
26,840.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,840.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
150,242.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
1,175.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
2,915,582.66	รวม ค่าใช้สอย		137,887.50
	ค่าวัสดุ		
95,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,500.00
122,224.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,470.00
252,066.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,200.00
470,130.60	รวม ค่าวัสดุ		102,170.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
89,955.75	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
875.26	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
22,854.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	884.00
39,590.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
153,275.01	รวม ค่าสาธารณูปโภค		884.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
982,704.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	46,084.50
982,704.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		46,084.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,222,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	853,500.00
4,222,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		853,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
968,380.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,801.40
968,380.51	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		151,801.40
14,444,094.38	รวมทั้งสิ้น		2,199,540.86

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	543,700.00	543,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,998,853.40	1,998,853.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	2,712,665.01	2,712,665.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980908865)	1101030101.001	-	-	127,254.20	127,254.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	2,986,852.09	-	-	-	2,986,852.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	8,351,014.68	-	18,757.36	1,998,853.40	6,370,918.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	101,536.88	-	2,712,665.01	-	2,814,201.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980908654)	1101030102.001	1,716,846.45	-	26,050.20	988,833.78	754,062.87	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,650.00	-	318,720.00	310,450.00	9,920.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากประจำ ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	3,247,354.64	-	-	-	3,247,354.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการของทางบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,213,597.06	-	-	-	1,213,597.06	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,231,382.97	-	-	-	2,231,382.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,580,087.57	-	-	-	1,580,087.57
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	722,046.55	-	-	-	722,046.55	-

อบ.บ.บ.บ.บ.บ.
จ.จ.จ.จ.จ.จ.จ.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	407,233.43	-	-	-	407,233.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,043,400.00	-	-	-	2,043,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	384,176.72	-	-	-	384,176.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,600.00	-	-	-	446,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	308,954.41	-	-	-	308,954.41
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,423,000.00	-	-	-	4,423,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	973,814.52	-	-	-	973,814.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	176,840.00	-	7,074,210.00	7,074,210.00	176,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,823.51	-	-	-	41,823.51
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	724,072.00	-	-	-	724,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	541,675.25	-	-	-	541,675.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,964.55	-	-	-	58,964.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	272,761.09	-	-	-	272,761.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	68,580,642.38	-	911,111.00	-	69,491,753.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,703,278.51	-	-	-	33,703,278.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,518,214.03	-	7,074,210.00	7,074,210.00	23,518,214.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,502,273.11	-	-	-	1,502,273.11
เจ้าหน้าที่การศฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	759,060.00	1,839,241.00	1,179,376.40	-	99,195.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	150,097.50	150,097.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,832.00	25,198.68	20,366.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,476.37	7,476.37	706.19	-	706.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	5,727.00	5,727.00	5,727.00	-	5,727.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.06	122.06	8.84	-	8.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาคเอกชน	2102040106.001	-	80,023.07	80,023.07	16,447.35	-	16,447.35
ใบสำคัญค่างวดอื่น	2102040110.001	-	-	1,445,708.78	1,445,708.78	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,127.00	9,190.00	9,144.00	-	9,081.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	108,599.00	108,599.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี (ส.ป.ส.)	2111020199.999	-	-	-	750.00	-	750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	241,415.00	-	-	-	241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	826,868.65	-	-	-	826,868.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,190,911.00	-	-	-	1,190,911.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,576,118.72	-	-	-	91,576,118.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	12,726.00	-	20,801.00	-	33,527.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	347.56	-	347.56
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	543.20	-	261.90	-	805.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,596.00	-	19.00	-	1,615.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและตามผู้ปล่อย	4401030106.001	-	12,300.00	-	3,160.00	-	15,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	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. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,690.00	-	4,300.00	-	6,990.00

อบบมบาสกร
จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4401040110.001	-	36,594.40	-	322,736.40	-	359,330.80
รายได้อาหารบริการสวัสดิการสำหรับกิจการที่ไปรับอันตรายสุขภาพ	4401050103.001	-	3,900.00	-	1,500.00	-	5,400.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการเกี่ยวกับครอบครัว	4401050107.001	-	400.00	-	20.00	-	420.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,450.13	-	-	-	52,450.13
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4401070102.001	2,250.73	-	-	5,030.84	-	2,780.11
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4401100113.001	-	42,800.00	-	13,900.00	-	56,700.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,060.00	-	10.00	-	1,070.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010101.001	-	184,256.85	-	68,314.57	-	252,571.42
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010102.001	-	2,878,286.68	-	1,031,276.34	-	3,909,563.02
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010104.001	-	869,876.49	-	671,667.61	-	1,541,544.10
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010105.001	-	-	-	94,207.41	-	94,207.41
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010106.001	-	1,104,039.50	-	417,455.22	-	1,521,494.72
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010110.001	-	49,280.35	-	-	-	49,280.35
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010111.001	-	9,564.73	-	8,350.12	-	17,914.85
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010113.001	-	467,741.00	-	106,301.00	-	574,042.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4403010101.001	-	7,856,065.65	-	853,500.00	-	8,709,565.65
รายได้อาหารบริการสวัสดิการ	4403010104.001	-	7,074,210.00	-	-	-	7,074,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,840.00	-	456,460.00	-	2,282,300.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,980.00	-	3,780.00	-	32,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	-	-	341,544.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	889,328.00	-	222,597.00	-	1,111,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,465.07	-	16,414.00	11,321.00	40,558.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	13,000.00	-	65,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,119.57	-	4,977.28	-	19,096.85	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	180,338.00	-	45,084.50	-	225,422.50	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	195.00	-	195.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,400.00	-	5,300.00	-	24,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	29,046.72	-	7,261.68	-	36,308.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	3,738.32	-	3,738.32	-
บำนาญว่างอายุอื่น	5101040199.999	14,953.28	-	-	-	14,953.28	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,110.00	-	-	-	22,110.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	320.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	990.00	-	1,790.00	-

อบ.บ.น.บ.บ.บ.
จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,284.16	-	340.00	-	5,624.16	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	363,923.08	-	1,200.00	-	365,123.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,290,692.00	-	31,550.00	-	1,322,242.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	710,000.00	-	-	-	710,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	96,754.10	-	25,470.00	-	122,224.10	-
ค่างานหมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	441,874.50	-	75,847.50	-	517,722.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	26,840.00	-	26,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,955.75	-	-	-	89,955.75	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	-	-	648.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00	-	-	-	17,655.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,994.00	-	884.00	-	20,878.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,839.93	-	-	-	14,839.93	-
ค่าครูฝึกชุดลาดตระเวนทาง	5104030206.001	20,340.00	-	75,500.00	-	95,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,175.00	-	-	-	1,175.00	-
ค่าเช่าแบบติดตั้ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,242.00	-	-	-	150,242.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,893.00	-	93,216.68	-	299,109.68	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	89,100.00	-	22,010.00	-	111,110.00	-

อบบมบาสสาร

จสรราชภัฏรธานี

องคการบรหารสวตถาบลน้าพุ

งบทดลอง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	936,620.00	-	46,084.50	-	982,704.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,369,300.00	-	853,500.00	-	4,222,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	816,579.11	-	151,801.40	-	968,380.51	-
	รวม	155,648,147.17	155,648,147.17	29,400,441.50	29,400,441.50	158,534,603.69	158,534,603.69

อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		706.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,727.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,447.35
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,081.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรักษาพยาบาล(สปสช.)	750.00	
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	23,172.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		826,868.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,190,911.00
รวม		<u><u>2,400,349.03</u></u>