

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,912,381.06	ยอดยกมา	37,739,176.68
	รายรับ	
308,687.42	รายได้ภาษี	270,822.66
40,168.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,878.50
369,970.80	รายได้ค่าปรับ	3,650.00
7,360.00	รายได้ใบอนุญาต	1,540.00
137,302.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	53,774.93
71,520.00	รายได้อื่น	13,750.00
16,650,351.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	866,576.00
10,347,905.05	รายได้ภาษีจัดสรร	2,385,757.18
27,933,266.11	รวม	3,601,749.27
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,021,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	321,720.00
7,082,109.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,148,420.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
39,854,565.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,283,381.64
767,706.00	เงินรับฝากระยะสั้น	139,243.00
418,873.64	เงินรับฝากระยะยาว	1,712.64
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,454,467.12	รวม	2,746,057.28
106,387,733.23	รวมรายรับ	6,347,806.55

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,554,368.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,177,257.12
66,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
357,209.68	ค่าตอบแทน	58,100.00
2,987,859.36	ค่าใช้จ่ายสอย	72,276.70
513,148.60	ค่าวัสดุ	43,018.00
226,144.96	ค่าสาธารณูปโภค	72,869.95
1,171,283.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	188,578.50
5,079,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	856,500.00
1,155,317.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	186,937.20
17,110,631.85	รวม	2,666,537.47
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,021,420.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	311,800.00
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,195,110.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
30,350,963.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
39,889,301.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,380,716.63
932,800.00	เงินรับฝากระยะสั้น	137,493.00
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,599,046.31	รวม	2,830,009.63
112,709,678.16	รวมรายจ่าย	5,496,547.10
(6,321,944.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	851,259.45
38,590,436.13	ยอดยกไป	38,590,436.13

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
183,783.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	150,256.00
124,904.42	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	120,566.66
308,687.42	รวม รายได้ภาษี		270,822.66
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
950.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
1,778.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	163.00
20,960.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	5,500.00
280.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
40,168.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,878.50
	รายได้ค่าปรับ		
10,640.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,650.00
359,330.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
369,970.80	รวม รายได้ค่าปรับ		3,650.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
460.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
7,360.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,540.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
120,040.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,123.99
17,262.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,650.94
137,302.59	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		53,774.93
	รายได้อื่น		
70,450.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,750.00
1,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
71,520.00	รวม รายได้อื่น		13,750.00

อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
313,576.35	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,004.93
4,813,187.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	903,624.06
2,108,454.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	566,910.58
94,207.41	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
2,302,344.33	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	780,849.61
49,280.35	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
17,914.85	รายได้ค่าน้ำประปาเสียบ	4402010111.001	-
647,410.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	73,368.00
1,530.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
10,347,905.05	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,385,757.18
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,576,141.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	866,576.00
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
16,650,351.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		866,576.00
27,933,266.11	รวมทั้งสิ้น		3,601,749.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
195.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
78,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
32,760.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
133,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,010.00
1,334,522.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	222,597.00
24,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,738,760.00	เงินเดือน	5101010101.001	456,460.00
722,821.62	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	381,277.62
147,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
24,196.85	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,100.00
270,507.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	45,084.50
47,786.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,228.00
5,554,368.54	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,177,257.12
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
3,738.32	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
18,691.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,738.32
43,570.08	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
66,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
357,209.68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	58,100.00
357,209.68	รวม ค่าตอบแทน		58,100.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
691,439.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,000.00
12,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
21,005.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,605.00
29,396.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,286.00
6,244.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	620.00
710,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,332,325.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,083.70
4,390.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
26,840.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,120.00	ค่าเบียดเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
150,674.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	432.00
2,425.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,250.00
2,987,859.36	รวม ค่าใช้สอย		72,276.70
	ค่าวัสดุ		
95,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
151,174.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,950.00
266,134.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,068.00
513,148.60	รวม ค่าวัสดุ		43,018.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
134,646.28	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,690.53
1,309.68	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42
38,829.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,975.00
51,360.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
226,144.96	รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,869.95
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,171,283.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	188,578.50
1,171,283.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		188,578.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,079,300.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	856,500.00
5,079,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		856,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,155,317.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	186,937.20
1,155,317.71	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		186,937.20
17,110,631.85	รวมทั้งสิ้น		2,666,537.47

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30,801.04	30,801.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	545,500.00	545,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	866,984.34	866,984.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	2,706,978.68	2,706,978.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	293,546.56	293,546.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,986,852.09	-	-	-	2,986,852.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	6,370,918.64	-	145,001.01	876,484.34	5,639,435.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	826,868.65	-	1,712.64	-	828,581.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	2,814,201.89	-	2,706,978.68	-	5,521,180.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	758,053.07	-	3,462,874.22	1,341,468.12	2,879,459.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,920.00	-	311,800.00	321,720.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	3,247,354.64	-	3,650.94	3,251,005.58	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	722,046.55	-	-	-	722,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	176,840.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	69,491,753.38	-	-	-	69,491,753.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,703,278.51	-	-	-	33,703,278.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,518,214.03	-	-	-	23,518,214.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,502,273.11	-	-	-	1,502,273.11
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	12,868.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	99,195.40	419,869.80	320,674.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	120,537.33	120,537.33	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,491.00	18,491.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	706.19	706.19	390.69	-	390.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	5,727.00	5,727.00	7,596.00	-	7,596.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.84	8.84	273.81	-	273.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,447.35	16,447.35	3,621.29	-	3,621.29

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,798,929.12	1,798,929.12	-	-
เงินรับฝากรอสต็อก	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,081.00	9,194.00	9,194.00	-	9,081.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	118,799.00	118,799.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	750.00	-	1,750.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น รอสั่งจ้างหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	2112010101.001	-	241,415.00	9,500.00	9,500.00	-	241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ภาระยาว	2207020102.001	-	826,868.65	-	1,712.64	-	828,581.29
เงินประกันสัญญา - ภาระยาว	2208010101.001	-	1,190,911.00	-	-	-	1,190,911.00
เงินสด	3102010101.001	-	91,576,118.72	-	-	-	91,576,118.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,527.00	-	150,256.00	-	183,783.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,337.76	-	120,566.66	-	124,904.42
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	805.10	-	145.50	-	950.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,615.00	-	163.00	-	1,778.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและใบอนุญาต	4401030106.001	-	15,460.00	-	5,500.00	-	20,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	70.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการการกระหน่ำฉีด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,990.00	-	3,650.00	-	10,640.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	359,330.80	-	-	-	359,330.80
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารค่าเช่าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,400.00	-	1,500.00	-	6,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,450.13	-	50,123.99	-	102,574.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,780.11	-	3,650.94	-	6,431.05
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	56,700.00	-	13,750.00	-	70,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	252,571.42	-	61,004.93	-	313,576.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,909,563.02	-	903,624.06	-	4,813,187.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,541,544.10	-	566,910.58	-	2,108,454.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,207.41	-	-	-	94,207.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,521,494.72	-	780,849.61	-	2,302,344.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,280.35	-	-	-	49,280.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,914.85	-	-	-	17,914.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	574,042.00	-	73,368.00	-	647,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,709,565.65	-	866,576.00	-	9,576,141.65
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,074,210.00	-	-	-	7,074,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,282,300.00	-	456,460.00	-	2,738,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,760.00	-	-	-	32,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	341,544.00	-	381,277.62	-	722,821.62	-
เงินค่าตอบแทนทำงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,111,925.00	-	222,597.00	-	1,334,522.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,558.07	-	7,228.00	-	47,786.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	13,000.00	-	78,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,096.85	-	5,100.00	-	24,196.85	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	225,422.50	-	45,084.50	-	270,507.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195.00	-	-	-	195.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	36,308.40	-	7,261.68	-	43,570.08	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	3,738.32	-	-	-	3,738.32	-
บ้านหนึ่งจำบ้านยูเอ็น	5101040199.999	14,953.28	-	3,738.32	-	18,691.60	-
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจกรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,400.00	-	11,605.00	-	21,005.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,110.00	-	7,286.00	-	29,396.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00	-	400.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,990.00	-	2,600.00	-	4,390.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,624.16	-	620.00	-	6,244.16	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	365,123.08	-	14,068.00	-	379,191.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,322,242.00	-	10,083.70	-	1,332,325.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	710,000.00	-	-	-	710,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	122,224.10	-	28,950.00	-	151,174.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	517,722.00	-	36,000.00	-	553,722.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,840.00	-	-	-	26,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,955.75	-	44,690.53	-	134,646.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	648.42	-	434.42	-	1,082.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,655.00	-	11,770.00	-	29,425.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	20,878.00	-	15,975.00	-	36,853.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,839.93	-	-	-	14,839.93	-
ค่าประกันสุขภาพต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	95,840.00	-	-	-	95,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,175.00	-	1,250.00	-	2,425.00	-
ค่าเช่าบัณฑิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00	-	2,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	150,242.00	-	432.00	-	150,674.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	299,109.68	-	58,100.00	-	357,209.68	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,110.00	-	22,010.00	-	133,120.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5107010101.001	982,704.50	-	188,578.50	-	1,171,283.00	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการของรัฐบาล	5107010114.001	4,222,800.00	-	856,500.00	-	5,079,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ทางหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	968,380.51	-	186,957.20	-	1,155,317.71	-
	รวม	158,538,593.89	158,538,593.89	16,260,575.21	16,260,575.21	162,046,470.81	162,046,470.81

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		390.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,596.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		273.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,621.29
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,081.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2,500.00	
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	24,922.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		241,415.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		828,581.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,190,911.00
รวม		2,392,804.08