

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,912,381.06	ยอดยกมา	41,172,310.88
	รายรับ	
381,443.98	รายได้ภาษี	28,307.62
64,124.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,480.10
372,270.80	รายได้ค่าปรับ	2,300.00
7,580.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
138,880.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,578.00
113,690.00	รายได้อื่น	28,020.00
20,262,237.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,115,240.00
15,021,247.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,056,681.92
36,361,475.36	รวม	3,236,667.64
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,707,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	372,900.00
7,082,109.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,148,420.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
44,884,001.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,777,025.22
1,045,365.00	เงินรับฝากระยะสั้น	138,199.00
418,873.64	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
84,447,262.00	รวม	3,288,124.22
120,808,737.36	รวมรายรับ	6,524,791.86

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,529,059.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	993,059.28
88,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
396,209.68	ค่าตอบแทน	39,000.00
3,321,117.86	ค่าใช้สอย	168,054.00
804,814.60	ค่าวัสดุ	62,975.00
268,630.81	ค่าสาธารณูปโภค	7,914.00
1,460,957.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	289,674.00
6,802,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	862,000.00
1,750,726.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	458,321.25
22,422,415.10	รวม	2,891,997.53
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,707,120.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	308,100.00
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,347,410.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
30,350,963.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
44,934,181.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,822,441.33
1,224,111.00	เงินรับฝากระยะสั้น	149,098.00
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,773,237.44	รวม	3,279,639.33
124,195,652.54	รวมรายจ่าย	6,171,636.86
(3,386,915.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	353,155.00
41,525,465.88	ยอดยกไป	41,525,465.88

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
195,455.32	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,518.32
185,988.66	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,789.30
381,443.98	รวม รายได้ภาษี		28,307.62
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,096.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
2,188.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	211.00
44,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,240.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
64,124.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,480.10
	รายได้ค่าปรับ		
12,940.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00
359,330.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
372,270.80	รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
	รายได้ใบอนุญาต		
6,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
680.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
7,580.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
121,618.11	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,578.00
17,262.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
138,880.59	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,578.00
	รายได้อื่น		
98,400.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,950.00
15,290.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
113,690.00	รวม รายได้อื่น		28,020.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
467,750.66	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
7,081,419.89	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,193,154.71	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,084,700.03
94,207.41	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,151,017.74	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	848,673.41
50,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
96,482.17	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
26,454.33	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,539.48
762,179.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,769.00
4,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
94,532.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
15,021,247.91	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,056,681.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,188,027.98	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,115,240.00
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
20,262,237.98	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,115,240.00
36,361,475.36	รวมทั้งสิ้น		3,236,667.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
62,270.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,236.00
104,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
41,160.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,460.00
175,130.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
1,793,223.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	236,104.23
26,800.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,651,680.00	เงินเดือน	5101010101.001	456,460.00
1,082,341.62	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
196,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
35,583.22	เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,454.55
360,676.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	45,084.50
195.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
7,529,059.14	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		993,059.28
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
26,168.24	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,738.32
3,738.32	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
58,093.44	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
88,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
396,209.68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,000.00
396,209.68	รวม ค่าตอบแทน		39,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
25,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
878,846.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,179.00
60,005.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,000.00
29,396.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
6,244.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
710,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
51,295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	33,830.00
1,366,837.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,670.00
4,390.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,840.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
1,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
154,044.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
7,100.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	375.00
3,321,117.86	รวม ค่าใช้สอย		168,054.00
	ค่าวัสดุ		
114,240.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
225,114.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,020.00
465,460.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	21,955.00
804,814.60	รวม ค่าวัสดุ		62,975.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
151,985.13	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
1,737.68	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
51,778.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,815.00
63,130.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
268,630.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		7,914.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,460,957.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	289,674.00
1,460,957.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		289,674.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,802,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	862,000.00
6,802,900.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		862,000.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,750,726.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	458,321.25
1,750,726.01	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		458,321.25
22,422,415.10	รวมทั้งสิ้น		2,891,997.53

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	30.96	30.96	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	552,900.00	552,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,183,378.11	1,183,378.11	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	13,707,298.03	13,707,298.03	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	190,352.92	190,352.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,986,852.09	-	-	-	2,986,852.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	4,732,705.62	-	8,145,292.27	1,183,378.11	11,694,619.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	828,581.29	-	-	-	828,581.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	10,083,804.24	-	2,619,051.02	11,088,247.01	1,614,608.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	1,805,439.94	-	3,011,904.29	1,151,467.46	3,665,876.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	64,800.00	-	308,100.00	372,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม - บุคคลภายนอก	1102050194.999	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	722,046.55	-	-	-	722,046.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	407,233.43	-	-	-	407,233.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,078,400.00	-	-	-	2,078,400.00	-
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	-	-	-	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
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	121,000.00	-	-	-	121,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	58,964.55	-	-	-	58,964.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	587,300.00	-	-	-	587,300.00	-
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 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	60,820.00	-	-	-	60,820.00	-
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
สิ่งทรัพย์สินที่สร้างขึ้น	1208050101.001	23,518,214.03	-	-	-	23,518,214.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินที่สร้างขึ้น	1208050103.001	-	1,502,273.11	-	-	-	1,502,273.11
เจ้าหน้าที่การศึกษา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,681.50	203,595.50	166,054.00	-	1,140.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	512,876.15	512,876.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,150.00	14,275.00	9,125.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	512.22	512.22	490.49	-	490.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	6,350.00	6,350.00	6,350.00	-	6,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	311.03	311.03	75.15	-	75.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,716.90	3,716.90	1,249.90	-	1,249.90
ใบสำเนาบัญชีรายรับ	2102040110.001	-	-	2,080,804.53	2,080,804.53	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,828.00	8,949.00	9,200.00	-	9,079.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,999.00	128,999.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอสั่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	241,415.00	11,150.00	-	-	230,265.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	828,581.29	-	-	-	828,581.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,190,911.00	-	-	-	1,190,911.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,576,118.72	-	-	-	91,576,118.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	191,937.00	-	3,518.32	-	195,455.32
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	161,199.36	-	24,789.30	-	185,988.66
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมอุตสาหกรรมรายสาขา	4401030103.001	-	1,067.00	-	29.10	-	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,977.00	-	211.00	-	2,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	40,080.00	-	4,240.00	-	44,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมนิคมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,640.00	-	2,300.00	-	12,940.00
รายได้ค่าปรับปรุงการเลือกตั้ง	4401040110.001	-	359,330.80	-	-	-	359,330.80

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	60.00	-	680.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	102,574.12	1,578.00	3,156.00	-	104,152.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,431.05	1,578.00	1,578.00	-	6,431.05
รายได้จากการบริการสิทธิแพทย์	4401100103.003	-	123,980.00	-	-	-	123,980.00
รายได้เงินผลประโยชน์จากการถือหุ้น	4401100113.001	-	70,450.00	-	27,950.00	-	98,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,220.00	-	70.00	-	15,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	467,750.66	-	-	-	467,750.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,081,419.89	-	-	-	7,081,419.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,108,454.68	-	1,084,700.03	-	3,193,154.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	94,207.41	-	-	-	94,207.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,302,344.33	-	848,673.41	-	3,151,017.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	96,482.17	-	-	-	96,482.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,914.85	-	8,539.48	-	26,454.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	647,410.00	-	114,769.00	-	762,179.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยใบอาคาส	4402010115.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	94,532.00	-	-	-	94,532.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,072,787.98	-	1,115,240.00	-	13,188,027.98
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,074,210.00	-	-	-	7,074,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,195,220.00	-	456,460.00	-	3,651,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	35,700.00	-	5,460.00	-	41,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,581.62	-	179,760.00	-	1,082,341.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,557,119.00	-	226,104.23	-	1,793,223.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,034.07	-	7,236.00	-	62,270.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	13,000.00	-	104,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,128.67	-	5,454.55	-	35,583.22	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	315,591.50	-	45,084.50	-	360,676.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195.00	-	-	-	195.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	50,831.76	-	7,261.68	-	58,093.44	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	3,738.32	-	-	-	3,738.32	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	22,429.92	-	3,738.32	-	26,168.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,005.00	-	83,900.00	44,900.00	60,005.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,396.00	-	-	-	29,396.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,390.00	-	-	-	4,390.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ - ในประเทศ	5103010199.001	6,244.16	-	-	-	6,244.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	615,542.08	-	21,955.00	-	637,497.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,350,167.70	-	16,670.00	-	1,366,837.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธสิทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	710,000.00	-	-	-	710,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	184,094.10	-	41,020.00	-	225,114.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	668,949.50	-	72,179.00	-	741,128.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,840.00	-	-	-	26,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,985.13	-	-	-	151,985.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,296.84	-	214.00	-	1,510.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00	-	5,885.00	-	41,195.00	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	47,987.00	-	1,815.00	-	49,802.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,839.93	-	-	-	14,839.93	-
ค่าค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,240.00	-	-	-	114,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,725.00	-	375.00	-	7,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,000.00	-	6,000.00	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	154,044.00	-	-	-	154,044.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,465.00	-	33,830.00	-	51,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,209.68	-	39,000.00	-	396,209.68	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,130.00	-	20,000.00	-	175,130.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,171,283.00	-	289,674.00	-	1,460,957.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,940,900.00	-	862,000.00	-	6,802,900.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,292,404.76	-	747,995.25	289,674.00	1,750,726.01	-
	รวม	167,389,211.28	167,389,211.28	35,919,574.46	35,919,574.46	170,569,563.81	170,569,563.81

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		490.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		75.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,249.90
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,079.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,265.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		828,581.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,190,911.00
รวม		<u>2,375,435.83</u>