

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,912,381.06	ยอดยกมา	41,610,044.85
	รายรับ	
1,230,228.69	รายได้ภาษี	214,494.47
99,664.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	24,176.00
373,470.80	รายได้ค่าปรับ	-
8,640.00	รายได้ใบอนุญาต	1,040.00
178,778.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,897.96
123,732.00	รายได้อื่น	7,722.00
23,072,526.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,948,288.33
18,811,556.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,933,015.67
43,898,597.44	รวม	4,168,634.43
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,341,950.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	326,730.00
57,494.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,082,109.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,616,420.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	468,000.00
51,316,680.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,449,069.45
1,337,273.00	เงินรับฝากระยะสั้น	142,123.00
418,873.64	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
92,332,172.61	รวม	4,385,922.45
136,230,770.05	รวมรายรับ	8,554,556.88

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,805,789.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,016,092.41
110,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
396,209.68	ค่าตอบแทน	-
4,775,923.96	ค่าใช้สอย	1,316,256.60
1,005,242.60	ค่าวัสดุ	141,228.00
325,005.09	ค่าสาธารณูปโภค	28,469.62
2,054,704.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,790.50
8,592,539.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	868,945.00
5,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,279,621.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	163,021.00
29,350,035.61	รวม	3,590,803.13
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,343,390.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	311,680.00
57,494.00	สินค้าคงเหลือ	-
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,359,910.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12,500.00
30,350,963.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
51,298,791.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,468,771.11
1,534,390.00	เงินรับฝากระยะสั้น	142,123.00
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
109,154,391.01	รวม	3,935,074.11
138,504,426.62	รวมรายจ่าย	7,525,877.24
(2,273,656.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,028,679.64
42,638,724.49	ยอดยกไป	42,638,724.49

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
196,896.92	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
1,033,331.77	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	214,494.47
1,230,228.69	รวม รายได้ภาษี		214,494.47
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,270.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
2,324.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	96.00
79,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,060.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
99,664.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,176.00
	รายได้ค่าปรับ		
14,140.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
359,330.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
373,470.80	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
7,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
740.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
8,640.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,040.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
161,516.07	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,897.96
17,262.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
178,778.55	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,897.96
	รายได้อื่น		
99,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
24,232.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,722.00
123,732.00	รวม รายได้อื่น		7,722.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
603,961.82	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	64,346.29
9,082,571.10	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,007,283.60
3,827,625.38	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	442,425.01
192,954.12	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
3,909,456.14	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	374,141.44
112,500.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
96,482.17	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
35,744.66	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,290.33
851,669.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,529.00
4,060.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
94,532.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
18,811,556.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,933,015.67
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,998,316.31	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,948,288.33
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
23,072,526.31	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,948,288.33
43,898,597.44	รวมทั้งสิ้น		4,168,634.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
84,221.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,888.00
245,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
46,726.45	เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,160.91
450,845.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	45,084.50
195.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
130,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
62,580.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,400.00
200,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
2,453,981.23	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,709.00
58,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
4,632,179.03	เงินเดือน	5101010101.001	488,690.00
1,441,861.62	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
9,805,789.40	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,016,092.41
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
33,644.88	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,738.32
72,616.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
3,738.32	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
110,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
396,209.68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
396,209.68	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
8,290.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
1,048,735.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,569.50
29,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
74,695.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,890.00
29,396.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
10,724.16	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,480.00
1,430,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	720,000.00
51,295.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,884,162.70	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	473,820.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,840.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
17,547.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,547.10
2,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,000.00
154,344.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	300.00
8,775.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
4,775,923.96	รวม ค่าใช้สอย		1,316,256.60
	ค่าวัสดุ		
362,329.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,315.00
528,673.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,913.00
114,240.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,005,242.60	รวม ค่าวัสดุ		141,228.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
53,702.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,014.00
74,900.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,885.00
194,237.41	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,356.62
2,165.68	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
325,005.09	รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,469.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,054,704.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,790.50
2,054,704.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		45,790.50
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,145.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,145.00
57,494.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
8,529,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	863,800.00
8,592,539.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		868,945.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
5,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,279,621.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	163,021.00
2,279,621.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		163,021.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

29,350,035.61	รวมทั้งสิ้น	3,590,803.13
---------------	-------------	--------------

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	37.92	-	100.00	137.92	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	556,800.00	556,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,441,816.38	1,441,816.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	3,324,504.00	3,324,504.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	161,586.00	161,586.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,986,852.09	-	4,545.74	-	2,991,397.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	10,595,358.19	-	61,129.37	1,441,816.38	9,214,671.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	828,581.29	-	-	-	828,581.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	3,779,975.66	-	3,330,008.29	-	7,109,983.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	2,684,312.00	-	216,188.95	1,141,338.41	1,759,162.54	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,490.00	-	311,680.00	326,730.00	1,440.00	-
ลูกหนี้อื่น - 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 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอคมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอคไป	
		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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	121,000.00	-	12,500.00	-	133,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	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

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,676.71	-	-	-	1,676.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	177,494.00	-	-	-	177,494.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	60,820.00	-	-	-	60,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,498.96	-	-	-	30,498.96
ถนน	1208010101.001	69,491,753.38	-	-	468,000.00	69,023,753.38	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	33,703,278.51	-	-	-	33,703,278.51
สิ่งทวย่อโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,518,214.03	-	-	-	23,518,214.03	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งทวย่อโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,502,273.11	-	-	-	1,502,273.11
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงงานภาครัฐ	2101010101.001	-	85,995.00	85,995.00	56,815.50	-	56,815.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	1,669,797.50	1,671,942.50	-	5,145.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,675.86	65,675.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,417.10	25,417.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	837.54	837.54	654.72	-	654.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,350.00	6,350.00	6,350.00	-	6,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.10	66.10	67.14	-	67.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	826.60	826.60	8,341.22	-	8,341.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,613,805.41	1,613,805.41	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,358.00	14,563.00	14,563.00	-	14,358.00
เงินรับฝากค่าเช่าขายอื่น	2111020199.005	-	-	127,560.00	127,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอลงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,615.00	-	-	-	206,615.00
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
รายได้อายุ	4401010103.001	-	196,896.92	-	-	-	196,896.92
รายได้อายุที่ติดและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	818,837.30	-	214,494.47	-	1,033,331.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,270.70	-	-	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,228.00	-	96.00	-	2,324.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,420.00	-	24,060.00	-	79,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
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	-	14,140.00	-	-	-	14,140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	359,330.80	-	-	-	359,330.80
รายได้อาหารในอนุญาตประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,900.00	-	1,000.00	-	7,900.00
รายได้อาหารในอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	40.00	-	740.00
รายได้ออกรับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,152.12	-	39,897.96	-	144,050.08
รายได้ออกรับเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,431.05	-	-	-	6,431.05
รายได้ออกรับเงินจากสินทรัพย์	4401100103.003	-	123,980.00	-	-	-	123,980.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4401100113.001	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4401100199.001	-	16,510.00	-	7,722.00	-	24,232.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010101.001	-	539,615.53	-	64,346.29	-	603,961.82
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010102.001	-	8,075,287.50	-	1,007,283.60	-	9,082,571.10
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010104.001	-	3,385,200.37	-	442,425.01	-	3,827,625.38
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010105.001	-	192,954.12	-	-	-	192,954.12
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010106.001	-	3,535,314.70	-	374,141.44	-	3,909,456.14
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010109.001	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010110.001	-	96,482.17	-	-	-	96,482.17
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010111.001	-	26,454.33	-	9,290.33	-	35,744.66
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010113.001	-	816,140.00	-	35,529.00	-	851,669.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากบัญชีการยกเงิน	4402010115.001	-	4,060.00	-	-	-	4,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ดิน	4402010116.001	-	94,532.00	-	-	-	94,532.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,050,027.98	-	1,948,288.33	-	15,998,316.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,074,210.00	-	-	-	7,074,210.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,143,489.03	-	488,690.00	-	4,632,179.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	54,180.00	-	8,400.00	-	62,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,262,101.62	-	179,760.00	-	1,441,861.62	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,249,272.23	-	204,709.00	-	2,453,981.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,333.07	-	10,888.00	-	84,221.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	13,000.00	-	130,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,565.54	-	6,160.91	-	46,726.45	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	405,760.50	-	45,084.50	-	450,845.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195.00	-	-	-	195.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,300.00	-	14,900.00	-	58,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	65,355.12	-	7,261.68	-	72,616.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	3,738.32	-	-	-	3,738.32	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,906.56	-	3,738.32	-	33,644.88	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	65,805.00	-	8,890.00	-	74,695.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,396.00	-	-	-	29,396.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	1,000.00	-	2,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,390.00	-	3,900.00	-	8,290.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,244.16	-	4,480.00	-	10,724.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	660,797.08	-	39,913.00	-	700,710.08	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,410,342.70	-	473,820.00	-	1,884,162.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิพลย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	710,000.00	-	1,440,000.00	720,000.00	1,430,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	261,014.10	-	101,315.00	-	362,329.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	827,448.00	-	83,569.50	-	911,017.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	26,840.00	-	-	-	26,840.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,880.79	-	21,356.62	-	194,237.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,724.84	-	214.00	-	1,938.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,080.00	-	5,885.00	-	52,965.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,712.00	-	1,014.00	-	51,726.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,839.93	-	17,547.10	-	32,387.03	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	114,240.00	-	-	-	114,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,025.00	-	750.00	-	8,775.00	-
ค่าเช่าเป็นสัดส่วน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,000.00	-	2,000.00	-	27,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	154,044.00	-	300.00	-	154,344.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	51,295.00	-	-	-	51,295.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,209.68	-	-	-	396,209.68	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	180,000.00	-	20,000.00	-	200,000.00	-
ค่าจ้างยอหดหมุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,008,914.00	-	45,790.50	-	2,054,704.50	-
ค่าจ้างยอหดหมุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,494.00	-	-	-	57,494.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,666,100.00	-	863,800.00	-	8,529,900.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าโดยสารรถตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	5,145.00	-	5,145.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโยกไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,116,600.38	-	469,021.00	306,000.00	2,279,621.38	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		174,007,450.16	174,007,450.16	17,648,555.97	17,648,555.97	178,156,382.93	178,156,382.93

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		654.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		67.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,341.22
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,358.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		206,615.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		828,581.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,190,911.00
รวม		2,364,312.37