

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,912,381.06	ยอดยกมา	43,411,345.68
	รายรับ	
1,404,852.97	รายได้ภาษี	815.24
305,504.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	50,621.20
375,720.80	รายได้ค่าปรับ	1,900.00
8,680.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
217,906.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,128.21
127,197.00	รายได้อื่น	1,565.00
25,402,678.31	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,461,752.00
25,203,892.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4,111,554.07
53,046,432.48	รวม	5,667,375.72
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,334,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	610,200.00
57,494.00	สินค้าคงเหลือ	-
7,082,109.90	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
14,616,420.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
250,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	250,000.00
59,330,245.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,548,822.14
1,898,921.00	เงินรับฝากระยะสั้น	414,363.50
480,063.11	เงินรับฝากระยะยาว	50,939.47
12,952.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
102,211,215.27	รวม	6,874,325.11
155,257,647.75	รวมรายรับ	12,541,700.83

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,884,266.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,054,375.41
132,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
477,809.68	ค่าตอบแทน	66,600.00
5,476,186.14	ค่าใช้สอย	355,588.66
1,611,647.60	ค่าวัสดุ	346,789.00
414,038.51	ค่าสาธารณูปโภค	36,215.39
2,250,392.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	149,676.60
12,687,170.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,225,231.62
35,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	30,000.00
2,766,298.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	323,656.00
37,734,809.23	รวม	5,599,132.68
14,148,420.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,334,590.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	610,200.00
57,494.00	สินค้าคงเหลือ	-
434,369.10	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,499,810.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	70,000.00
30,350,963.10	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
59,375,077.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,747,040.10
2,100,146.00	เงินรับฝากระยะสั้น	418,986.50
2,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
624,562.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
118,927,532.35	รวม	6,846,226.60
156,662,341.58	รวมรายจ่าย	12,445,359.28
(1,404,693.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	96,341.55
43,507,687.23	ยอดยกไป	43,507,687.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
197,517.02	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
1,207,335.95	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	815.24
1,404,852.97	รวม รายได้ภาษี		815.24
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,387.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
2,427.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	103.00
285,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,460.00
390.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
2,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
14,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
305,504.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,621.20
	รายได้ค่าปรับ		
16,390.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,900.00
359,330.80	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
375,720.80	รวม รายได้ค่าปรับ		1,900.00
	รายได้ใบอนุญาต		
7,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
780.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
8,680.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
200,644.28	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,128.21
17,262.48	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
217,906.76	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,128.21
	รายได้อื่น		
1,345.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,345.00
99,500.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
26,352.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	220.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,197.00	รวม รายได้อื่น		1,565.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,435,129.06	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	749,499.31
12,620,364.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,142,490.07
4,865,483.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	717,703.73
254,549.04	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,183.56
4,606,262.86	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	361,252.85
112,500.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
186,401.13	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,107.55
35,744.66	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
988,366.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	55,817.00
4,560.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
94,532.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
25,203,892.54	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,111,554.07
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,328,468.31	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,461,752.00
7,074,210.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
25,402,678.31	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,461,752.00
53,046,432.48	รวมทั้งสิ้น		5,667,375.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
195.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
294,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
61,026.94	เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,904.41
491,258.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
117,256.07	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,172.00
156,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,000.00
84,000.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,440.00
241,870.96	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,000.00
2,871,818.58	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,709.00
76,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
27,000.00	เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00
5,661,759.03	เงินเดือน	5101010101.001	540,890.00
1,801,381.62	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	179,760.00
11,884,266.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,054,375.41
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
41,121.52	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,738.32
87,140.16	บำนาญปกติ	5101040102.001	7,261.68
3,738.32	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
132,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
477,809.68	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,600.00
477,809.68	รวม ค่าตอบแทน		66,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,017,152.89	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,617.19
1,310,190.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	181,355.00
33,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
128,595.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
172,051.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,395.00
31,590.68	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,026.00
1,430,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
55,420.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,220.00

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,290.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
27,340.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
39,612.57	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,065.47
42,200.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,360.00
154,644.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
11,100.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
5,476,186.14	รวม ค่าใช้สอย		355,588.66
	ค่าวัสดุ		
174,580.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,900.00
758,508.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,859.00
678,559.10	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,030.00
1,611,647.60	รวม ค่าวัสดุ		346,789.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
265,853.83	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,954.39
2,593.68	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
58,921.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,063.00
86,670.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
414,038.51	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,215.39
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,250,392.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	149,676.60
2,250,392.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		149,676.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
83,179.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	25,685.00
10,269,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	870,300.00
5,145.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
2,329,246.62	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	2,329,246.62
12,687,170.62	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,225,231.62
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
30,000.00	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00
5,000.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
35,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,766,298.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	323,656.00
2,766,298.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		323,656.00
37,734,809.23	รวมทั้งสิ้น		5,599,132.68

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพดลของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	564,200.00	564,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	4,098,794.23	4,098,794.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	16,139,321.18	16,139,321.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	131,260.00	131,260.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,991,397.83	-	-	-	2,991,397.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	8,408,348.21	-	7,455,099.84	4,098,794.23	11,764,653.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	828,581.29	-	1,239.47	-	829,820.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	9,696,795.13	-	5,009,193.37	11,130,156.91	3,575,831.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	751,295.52	-	4,342,603.02	1,482,843.01	3,611,055.53	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310003043405)	1101030199.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	610,200.00	610,200.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	4,680.00	-	4,680.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	32,000.00	-	208,840.00	-
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
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	133,500.00	-	-	-	133,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	58,964.55	-	-	-	58,964.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	657,200.00	-	38,000.00	-	695,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 30 กันยายน 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	-	-	30,820.00	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	30,498.96	30,819.00	320.04	-	-
ถนน	1208010101.001	69,023,753.38	-	-	-	69,023,753.38	-
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	-	-	185,541.60	185,541.60	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	172,710.00	895,431.19	722,721.19	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	30,081.86	2,463,947.40	2,433,865.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	153,465.47	153,465.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	950.69	950.69	2,392.85	-	2,392.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,350.00	6,350.00	6,528.00	-	6,528.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.56	31.56	134.63	-	134.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,027.28	2,027.28	5,597.95	-	5,597.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	720.00	2,039,294.91	2,038,574.91	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพดลลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	245,084.50	245,084.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,873.00	29,522.00	14,649.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	125,880.00	125,880.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	206,615.00	18,500.00	28,750.00	-	216,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	828,581.29	-	1,239.47	-	829,820.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,201,161.00	-	49,700.00	-	1,250,861.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	91,576,118.72	-	-	-	91,576,118.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	197,517.02	-	4,680.00	-	202,197.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,206,520.71	-	815.24	-	1,207,335.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,328.90	-	58.20	-	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษาบุคลากร	4401030105.001	-	2,324.00	-	103.00	-	2,427.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	234,640.00	-	50,460.00	-	285,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับแพะเบียดพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้อัตรารับจากการบริหารพัสดุ พ.ร.บ. จ.ราชรทางบก	4401040102.001	-	14,490.00	-	1,900.00	-	16,390.00
รายได้อัตรารับการฝึกสัญญา	4401040110.001	-	359,330.80	-	-	-	359,330.80
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนจากงบอุดหนุนสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายเป็นของสาธารณะ	4401050103.001	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
รายได้อัตรารับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	740.00	-	40.00	-	780.00
รายได้อัตรารับเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	144,050.08	-	39,128.21	-	183,178.29
รายได้อัตรารับเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,431.05	-	-	-	6,431.05
รายได้อัตรารับเงินบริจาคเงินช่วยเหลือ	4401100103.003	-	123,980.00	-	-	-	123,980.00
รายได้อัตรารับเงินบริจาคเงินช่วยเหลือ	4401100110.001	-	-	-	1,345.00	-	1,345.00
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4401100113.001	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4401100199.001	-	26,132.00	-	220.00	-	26,352.00
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010101.001	-	685,629.75	-	749,499.31	-	1,435,129.06
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010102.001	-	10,477,874.12	-	2,142,490.07	-	12,620,364.19
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010104.001	-	4,147,779.87	-	717,703.73	-	4,865,483.60
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010105.001	-	216,365.48	-	38,183.56	-	254,549.04
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010106.001	-	4,245,010.01	-	361,252.85	-	4,606,262.86
รายได้อัตรารับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น	4402010109.001	-	112,500.00	-	-	-	112,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	140,293.58	-	46,107.55	-	186,401.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,744.66	-	-	-	35,744.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	932,549.00	-	55,817.00	-	988,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่โฉนดที่ดิน	4402010115.001	-	4,060.00	-	500.00	-	4,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิ่งสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	94,532.00	-	-	-	94,532.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010101.001	-	16,866,716.31	-	1,461,752.00	-	18,328,468.31
เงินเดือน	5101010101.001	5,120,869.03	7,074,210.00	540,890.00	-	5,661,759.03	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	70,560.00	-	13,440.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,621,621.62	-	179,760.00	-	1,801,381.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,667,109.58	-	204,709.00	-	2,871,818.58	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	95,084.07	-	22,172.00	-	117,256.07	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	143,000.00	-	13,000.00	-	156,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,122.53	-	8,904.41	-	61,026.94	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	491,258.00	-	-	-	491,258.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	195.00	-	-	-	195.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,700.00	-	-	-	76,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	79,878.48	-	7,261.68	-	87,140.16	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	3,738.32	-	-	-	3,738.32	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	37,383.20	-	3,738.32	-	41,121.52	-
ค่าจ้างตามภารกิจอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	128,595.00	-	-	-	128,595.00	-
ค่าจ้างตามภารกิจอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	160,656.00	-	11,395.00	-	172,051.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,840.00	-	21,360.00	-	42,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,490.00	-	4,800.00	-	23,290.00	-
ค่าจ้างยานพาหนะไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,564.68	-	10,026.00	-	31,590.68	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	799,686.08	-	131,749.00	890.00	930,545.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,916,535.70	-	100,617.19	-	2,017,152.89	-
ค่าจ้างยืมในการปรับปรุงสิ่งทรมหรัพย์ค้ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,430,000.00	-	-	-	1,430,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	498,529.10	-	180,030.00	-	678,559.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	991,117.50	-	181,355.00	-	1,172,472.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,340.00	-	-	-	27,340.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,899.44	-	21,954.39	-	265,853.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,938.84	-	428.00	-	2,366.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,965.00	-	11,770.00	-	64,735.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,882.00	-	7,948.00	5,885.00	56,945.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	32,387.03	-	22,065.47	-	54,452.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	138,680.00	-	35,900.00	-	174,580.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,350.00	-	750.00	-	11,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,000.00	-	2,000.00	-	31,000.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	154,644.00	-	-	-	154,644.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,200.00	-	1,220.00	-	55,420.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	411,209.68	-	66,600.00	-	477,809.68	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	221,870.96	-	20,000.00	-	241,870.96	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	1,308.90	-	-	-	1,308.90	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	320.04	-	320.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,100,715.50	-	149,676.60	-	2,250,392.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	57,494.00	-	25,685.00	-	83,179.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้สถาปนาการเงิน	5107010110.001	-	-	2,329,246.62	-	2,329,246.62	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,399,300.00	-	870,300.00	-	10,269,600.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,145.00	-	-	-	5,145.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	1.00	-	1.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,442,642.38	-	628,756.00	305,100.00	2,766,298.38	-
บริการสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอก	5211010102.001	33,691.10	-	-	-	33,691.10	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		181,783,105.06	181,783,105.06	50,534,765.43	50,534,765.43	187,522,760.33	187,522,760.33

อ.บ้านนาสาร

จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,392.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,528.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		134.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,597.95
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึก อบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		216,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		829,820.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,250,861.00
รวม		2,420,634.19