

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,272,422.23	ยอดยกมา	48,272,422.23
	รายรับ	
3,376.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,376.10
13,820.00	รายได้ค่าปรับ	13,820.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
2,554.03	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	2,554.03
50.00	รายได้อื่น	50.00
2,253,891.13	รายได้ภาษีจัดสรร	2,253,891.13
1,711,197.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,711,197.00
<b>3,984,948.26</b>	<b>รวม</b>	<b>3,984,948.26</b>
321,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	321,400.00
2,040,882.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,040,882.75
109,039.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	109,039.00
1,800.00	เงินรับฝากกระยะยาว	1,800.00
8,904.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,904.00
<b>2,482,025.75</b>	<b>รวม</b>	<b>2,482,025.75</b>
<b>6,466,974.01</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,466,974.01</b>
	รายจ่าย	
825,497.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	825,497.00
45,084.50	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,084.50
5,200.00	ค่าตอบแทน	5,200.00
104,103.00	ค่าใช้จ่ายสอย	104,103.00
9,818.00	ค่าวัสดุ	9,818.00
1,503.00	ค่าสาธารณูปโภค	1,503.00
759,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	759,800.00
84,018.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	84,018.00
<b>1,835,023.50</b>	<b>รวม</b>	<b>1,835,023.50</b>
321,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	321,400.00
25,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,000.00
319,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	319,000.00
2,053,892.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,053,892.28
217,121.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	217,121.00
<b>2,936,413.28</b>	<b>รวม</b>	<b>2,936,413.28</b>
<b>4,771,436.78</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,771,436.78</b>
<b>1,695,537.23</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,695,537.23</b>
<b>49,967,959.46</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>49,967,959.46</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพู  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,376.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,120.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>13,820.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,554.03
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>2,554.03</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>50.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	79,779.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	857,622.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	402,027.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	733,541.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,130.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	170,789.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,253,891.13</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,711,197.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,711,197.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,984,948.26</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	410,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	194,057.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>825,497.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	45,084.50
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>45,084.50</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,853.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>104,103.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	9,818.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>9,818.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,503.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,503.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	759,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>759,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	84,018.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>84,018.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,835,023.50</b>



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	436,900.00	436,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	1,098,026.53	1,098,026.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	13,793,425.29	13,793,425.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	96,431.00	96,431.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	1,902,051.11	-	-	-	1,902,051.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	1,285,864.46	-	7,281,443.09	1,098,026.53	7,469,281.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	803,344.92	-	-	-	803,344.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	10,265,208.06	-	3,528,217.23	10,265,208.06	3,528,217.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	3,227,172.60	-	3,010,180.00	761,068.50	5,476,284.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	321,400.00	321,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	23,960.00	-	23,960.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003043405)	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	10,053,853.38	-	-	-	10,053,853.38	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,081,382.97	-	-	-	2,081,382.97	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394,472.71
อาคาร ไร่ โขงอิน	1205030101.001	587,046.55	-	-	-	587,046.55	-
ค่าเสื่อม... ค่าสะสมอาคารเพื่อไร่ โขงอิน	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,564,400.00	-	-	-	1,589,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	402,500.00	-	-	-	402,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,327.07	-	-	-	202,327.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,129,000.00	-	-	-	3,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	603,194.38	-	-	-	603,194.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	52,540.00	-	-	-	52,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,731.91	-	-	-	7,731.91
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	684,272.00	-	-	-	684,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	343,770.07	-	-	-	343,770.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,608.42	-	-	-	34,608.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	309,500.00	-	-	-	309,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,826.75	-	-	-	178,826.75
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	203,371.65	-	-	-	203,371.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	55,430.00	-	-	-	55,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,845.72	-	-	-	31,845.72
ถนน	1208010101.001	47,751,961.00	-	319,000.00	-	48,070,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,312,754.56	-	-	-	23,312,754.56
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,791,238.24	-	-	-	2,791,238.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	655,886.01	-	-	-	655,886.01
เจ้า... - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	555,846.00	569,099.00	-	13,253.00
เจ้า... - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,942.89	41,942.89	-	-
เจ้าหนี้... - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,012.00	12,712.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,316.06	2,316.06	1,082.69	-	1,082.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ล.1	2102040104.001	-	3,053.00	3,053.00	3,053.00	-	3,053.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,454.82	2,454.82	15.03	-	15.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,616.01	28,616.01	3,476.64	-	3,476.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,408,651.50	1,409,501.50	-	850.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,608.00	-	12,608.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	96,431.00	96,431.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,826.30	-	-	-	3,826.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,070.14	-	-	-	3,070.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2111020199.999	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	3,167.40	-	-	-	3,167.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	386,590.00	70,690.00	-	-	315,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	818,680.59	-	-	-	818,680.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	277,450.00	-	1,800.00	-	279,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,970,313.92	-	8,904.00	-	57,979,217.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,283,141.73	-	-	-	21,283,141.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
		-	-	-	167.00	-	167.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	2,554.03	2,554.03	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,554.03	-	2,554.03
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	79,779.72	-	79,779.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	857,622.34	-	857,622.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	402,027.57	-	402,027.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	733,541.80	-	733,541.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	10,130.70	-	10,130.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	170,789.00	-	170,789.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,711,197.00	-	1,711,197.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	410,620.00	-	410,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	221,628.00	27,571.00	194,057.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	850.00	-	850.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	45,084.50	-	45,084.50	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	9,818.00	-	9,818.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	54,800.00	-	54,800.00	-
ค่าจ้างบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	43,853.00	-	43,853.00	-
ค่าบริวาร - เปรมณีย์	5104020107.001	-	-	1,503.00	-	1,503.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,450.00	2,000.00	10,450.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	759,800.00	-	759,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	84,018.00	-	84,018.00	-
<b>รวม</b>		<b>108,668,328.66</b>	<b>108,668,328.66</b>	<b>34,072,784.95</b>	<b>34,072,784.95</b>	<b>112,567,449.39</b>	<b>112,567,449.39</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		279,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		315,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,826.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		818,680.59
เงินรับฝากประกันสังคม		12,608.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,070.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,476.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,082.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,053.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,167.40	
รอส่งคืนจังหวัด	22,422.00	25,589.40
<b>รวม</b>		<b>1,552,563.79</b>