

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	456,500.00	456,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,479,679.43	1,479,679.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,914,726.64	4,914,726.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	146,687.00	146,687.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,955,286.56	-	-	-	-	2,955,286.56
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,810,272.12	-	131,099.31	1,479,679.43	5,461,692.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	803,344.92	-	2,000.36	-	805,345.28	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,667,382.27	-	4,006,768.73	907,957.91	4,766,193.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,863,322.85	-	47,546.08	1,008,363.65	5,902,505.28	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	1,800.00	-	315,700.00	317,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050101.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050101.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050102.001	32,060.00	-	-	200.00	31,860.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	10,097,171.86	-	1,519.34	-	10,098,691.20	-
เงินฝากประจำ	1105010103.002	-	-	1,030.00	1,030.00	-	-
เงินในบัญชี	1201030102.001	15,335.67	-	-	-	15,335.67	-
เงินฝากเงินหมุนส่ง	1203020199.006	302,310.28	-	-	-	302,310.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	423,800.00	-	-	-	423,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,081,382.97	-	-	-	2,081,382.97	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394,472.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	587,046.55	-	-	-	587,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	25,000.00	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,589,400.00	-	-	25,000.00	1,564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	202,327.07	-	-	-	202,327.07
ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,129,000.00	-	-	-	3,129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	603,194.38	-	-	-	603,194.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	52,540.00	-	-	-	52,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,731.91	-	-	-	7,731.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,272.00	-	-	-	684,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	343,770.07	-	-	-	343,770.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	174,998.98	-	-	-	174,998.98
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	132,500.00	-	-	-	132,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,608.42	-	-	-	34,608.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	345,300.00	-	-	-	345,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,826.75	-	-	-	178,826.75
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	49,890,961.00	-	-	-	49,890,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,312,754.56	-	-	-	23,312,754.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,791,238.24	-	-	-	-	2,791,238.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	655,886.01	-	-	-	655,886.01
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	214,135.65	214,135.65	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	102,705.34	868,818.34	853,944.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,591.08	61,742.55	46,711.47	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,785.00	12,785.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	901.23	901.23	4,054.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1	2102040104.001	-	3,892.00	3,892.00	3,892.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1 ภาค รัฐ	2102040105.001	-	720.22	720.22	2,217.73	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1 ภาค รัฐ	2102040106.001	-	1,164.02	1,164.02	4,164.58	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,800.00	1,468,482.67	1,459,682.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	12,608.00	12,719.00	12,929.00	-	12,608.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	106,863.00	106,863.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21111020199.008	-	3,826.30	-	-	-	3,826.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21111020199.009	-	3,070.14	-	-	-	3,070.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21111020199.999	-	3,167.40	-	-	-	3,167.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รดส่งเงินจังหวัด	21111020199.999	-	22,422.00	-	-	-	22,422.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	186,950.00	-	-	-	186,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	818,680.59	-	2,000.36	-	820,680.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	287,450.00	-	28,400.00	-	315,850.00
เงินและสม	3102010101.001	-	79,378,666.46	-	-	-	79,378,666.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,477.00	-	59,056.00	-	115,533.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	935.93	-	935.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยับราคา	4401030103.001	-	543.20	-	145.50	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจากราคาประมูลอาคาร	4401030105.001	-	22,319.00	-	1,303.00	-	23,622.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,280.00	-	2,940.00	-	82,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	120.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงอาคารกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,700.00	-	4,400.00	-	14,100.00
รายได้ค่าปรับปรุงการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	6,505.00	-	-	-	6,505.00
รายได้ค่าไปรษณูปิดเกี่ยวกับจากราคาประมูลอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	240.00	-	580.00
รายได้ค่าไปรษณูปิดอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00

อ. บ้านนาสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	70,743.61	-	-	12,190.31	-	82.9
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,752.33	-	-	1,519.34	-	18.2
ราย ได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	20.00	-	-	0.15	-	-
ราย ได้เงินช่วยเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	21,000.00	-	-	68,850.00	-	89.8
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	-	-	10.00	-	1.2
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,452.49	-	-	59,379.99	-	375.8
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,476,185.22	-	907,957.91	2,676,869.75	-	5,245.0
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,615,697.16	-	-	-	-	1,615.6
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,313.88	-	-	-	-	83.3
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,154,475.79	-	-	-	-	2,154.4
ราย ได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	36,415.36	-	-	-	-	36.4
ราย ได้จากค่าหลวงประจำปี	4402010111.001	-	21,442.00	-	-	38,042.49	-	59.4
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	604,869.00	-	-	89,302.00	-	694.1
ราย ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	-	-	-	510.00	-	5.1
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,199,147.00	-	-	1,599,019.00	-	8,798.1
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	158,925.20	-	-	10,000.00	-	168.9
เงินเดือน	5101010101.001	2,060,150.00	-	424,530.00	-	-	2,484,680.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	-	147,000.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	1,260.00	-	-	8,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	816,531.62	-	163,520.00	-	-	980,051.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	970,285.00	-	194,057.00	-	1,164,342.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,567.00	-	9,865.00	-	49,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00	-	17,000.00	-	102,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	39,147.37	-	7,857.15	-	47,004.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.15	-	-	-	2,585.15	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,550.00	-	950.00	-	13,500.00	-
บ้านเช่าอุปถัมภ์	5101040102.001	261,731.62	-	52,346.54	-	314,078.16	-
เงินบำรุงหนังสือราชการชีพ	5101040108.001	108,925.20	-	-	-	108,925.20	-
บ้านที่มอบบ้านผู้อื่น	5101040199.999	13,690.88	-	2,737.96	-	16,428.84	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	43,680.00	-	16,330.00	-	60,010.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	1,360.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,880.00	-	3,600.00	-	11,480.00	-
ค่าใช้จ่ายยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,996.00	-	8,303.02	-	14,299.02	-
ค่ารถลู่เข้าไป	5104010104.001	367,137.40	-	170,234.00	-	537,371.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	227,927.84	-	277,680.00	3,800.00	501,807.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ที่ค่าภณฑ	5104010107.003	36,000.00	-	235,000.00	-	271,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	85,307.70	-	62,530.00	-	147,837.70	-
ค่าจ้างงนบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,150.00	-	95,000.00	-	415,150.00	-
ค่าจ้างงนบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,687.59	-	-	-	107,687.59	-

อ. บัณฑิตสาร
จ. สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ
งพตลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.70	-	214.00	-	1,080.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	5,885.00	-	29,425.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,908.00	-	1,937.00	-	9,845.00	-
ค่าค่าธรรมเนียมล่าช้ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,400.00	-	6,000.00	-	8,400.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	8,450.00	-	500.00	-	8,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,500.00	-	2,000.00	-	36,500.00	-
ค่าเช่ารถสามล้อ	5104030219.001	68,150.00	-	825.00	-	68,975.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	29,095.00	-	4,800.00	-	33,895.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,250.00	-	10,450.00	-	62,700.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	859,280.16	-	169,193.60	-	1,028,473.76	-
ค่าใช้สอยรถยนต์พนักงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,074.00	-	1,030.00	-	5,104.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,839,000.00	-	773,700.00	-	4,612,700.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,045,515.49	-	167,544.05	-	1,213,059.54	-
ค่าบำรุงสภาพรถจักรยานยนต์ของส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม	รวม	124,634,124.71	124,634,124.71	18,117,737.80	18,117,737.80	128,340,556.86	128,340,556.86

องค์การบริการส่วนตำบลน้ำพอง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับผูก (หมายเหตุ 4)	
เงินรับผูกสัญญา - ระยะยาว	315,850.00
เงินรับผูกสัญญา - ระยะสั้น	186,950.00
เงินรับผูกค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,826.30
เงินรับผูกเงินในโครงการช่วยเหลือชุมชน - ระยะยาว	820,680.95
เงินรับผูกประกันสังคม	12,818.00
เงินรับผูกส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,070.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้ตั้งแต่บุคคลจากนอกอาณาเขต	4,164.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้ตั้งแต่บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2,217.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,054.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,892.00
เงินรับผูกก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-อาชีวศึกษา (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดตั้งทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนด้านวัฒนธรรม-รายจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรที่ไม่ใช่ข้าราชการและนายจ้างวิทยากรที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งและสายงานด้านศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่	84,500.00
การปฏิบัติงาน	86,012.00
เงินรับผูกก่อน - ระยะสั้น	
เงินค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,167.40
รองลงมาถึงงวด	22,422.00
รวม	1,469,125.92