

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	483,700.00	483,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (066-5-00050-4)	1101030101.001	-	-	8,215,591.13	8,215,591.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (827-6-01665-0)	1101030101.001	-	-	2,670,935.22	2,670,935.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9809086865)	1101030101.001	-	-	183,837.20	183,837.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132093640)	1101030102.001	2,966,049.70	-	-	-	2,966,049.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-16004-0)	1101030102.001	17,961,936.69	-	152,815.12	8,231,281.13	9,883,470.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (066-2-31922-9)	1101030102.001	805,345.28	-	17,418.61	-	822,763.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (827-0-18146-3)	1101030102.001	1,828,600.59	-	2,670,935.22	-	4,499,535.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9809086954)	1101030102.001	3,372,668.77	-	3,436,169.16	1,147,046.80	5,661,791.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	321,800.00	324,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,240,000.00	3,240,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	15,335.67	-	15,335.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003043405)	1104010101.001	20,734,927.70	-	-	-	20,734,927.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (9820225442)	1104010101.001	10,154,208.54	-	-	-	10,154,208.54	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	15,335.67	-	-	15,335.67	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,394,472.71	-	-	-	1,394,472.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	612,046.55	-	-	-	612,046.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	361,921.93	-	-	-	361,921.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,564,400.00	-	-	-	1,564,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	221,504.53	-	-	-	221,504.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,700.00	-	-	-	424,700.00	-
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	147,440.00	-	-	-	147,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,731.91	-	-	-	7,731.91
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	684,272.00	-	-	-	684,272.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	364,200.00	-	-	-	364,200.00	-
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	-	-	24,610.00	30,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,845.72	11,951.50	2,899.74	-	22,793.96
ถนน	1208010101.001	50,673,961.00	-	-	413,000.00	50,260,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,312,754.56	-	-	-	23,312,754.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,791,238.24	-	5,400,000.00	-	8,191,238.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	655,886.01	-	-	-	655,886.01
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,160,000.00	-	3,240,000.00	5,400,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	431,629.20	431,629.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,209,721.00	5,920,466.26	3,710,745.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	602,611.44	1,413,661.81	811,050.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	133,639.20	133,639.20	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,377.74	1,377.74	1,568.62	-	1,568.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,892.00	3,892.00	3,892.00	-	3,892.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.03	123.03	4,487.78	-	4,487.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,943.25	8,943.25	52,668.24	-	52,668.24
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,677,699.27	1,677,699.27	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	10,300.00	25,690.00	-	15,390.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	86,012.00	-	-	-	86,012.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	45,084.50	45,084.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,318.00	29,034.00	14,716.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	106,466.00	106,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	3,826.30	3,826.30	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,070.14	3,070.14	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัย	2111020199.999	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองรับการขับถ่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	2111020199.999	-	15,690.00	15,690.00	-	-	-
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	-	68,850.00	56,850.00	-	-	12,000.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	19,303.20	19,303.20	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	820,680.95	-	2,082.94	-	822,763.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,865.00	-	40,740.00	-	440,605.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,378,666.46	-	-	-	79,378,666.46
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	132,832.50	-	-	-	132,832.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	938,445.54	-	82,531.45	-	1,020,976.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	892.40	-	116.40	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	24,646.00	-	181.00	-	24,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	225,400.00	540.00	42,120.00	-	266,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	100.00	-	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,300.00	-	-	-	26,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,195.00	-	-	-	28,195.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	80.00	-	1,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	71,129.92	56,855.41	70,804.13	-	85,078.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	247,562.10	-	56,855.41	-	304,417.51
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.15	-	-	-	20.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการรถฉุกเฉิน	4401100113.001	-	138,700.00	-	18,550.00	-	157,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,450.00	-	10,103.84	-	17,553.84
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	683,489.13	-	104,723.77	-	788,212.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,077,426.41	-	932,328.23	-	11,009,754.64

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,862,471.13	-	579,304.86	-	4,441,775.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	289,639.18	-	22,039.90	-	311,679.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,282,084.96	-	357,678.61	-	4,639,763.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,245.72	-	73,221.45	-	118,467.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	82,418.22	-	-	-	82,418.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,367,188.00	-	37,222.00	-	1,404,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,422,878.00	-	1,038,000.00	-	16,460,878.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	218,925.20	-	10,000.00	-	228,925.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,160,000.00	-	3,240,000.00	-	5,400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,648,680.00	-	432,800.00	-	5,081,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,880.00	-	1,260.00	-	34,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,797,651.62	-	163,520.00	-	1,961,171.62	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,176,433.44	-	221,057.00	-	2,397,490.44	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,718.00	-	22,906.00	-	122,624.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00	-	17,000.00	-	204,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	90,206.51	-	15,159.10	-	105,365.61	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	401,444.00	-	-	-	401,444.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.15	-	-	-	2,585.15	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,800.00	-	16,700.00	-	64,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	79,879.56	-	7,261.68	-	87,141.24	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	108,925.20	-	-	-	108,925.20	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	30,120.44	-	2,738.32	-	32,858.76	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,890.00	-	41,810.00	5,400.00	277,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	68,978.00	-	68,978.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,600.00	-	440.00	-	7,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,080.00	-	1,164.00	1,164.00	22,080.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,193.22	-	1,164.00	-	26,357.22	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	723,839.40	-	163,232.00	19,000.00	868,071.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	554,387.84	-	434,248.26	-	988,636.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	899,500.00	-	-	-	899,500.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	309,667.70	-	67,860.00	-	377,527.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	845,046.53	-	109,755.00	-	954,801.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	508.00	-	-	-	508.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,975.06	-	23,432.99	-	294,408.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,159.26	-	214.00	-	2,373.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,850.00	-	5,885.00	-	64,735.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,474.00	-	2,013.00	-	44,487.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,645.21	-	-	-	20,645.21	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,050.00	-	19,000.00	-	42,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,193.00	-	750.00	-	16,943.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,500.00	-	2,000.00	-	63,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,085.00	-	300.00	-	72,385.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,823.00	-	-	-	59,823.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,690.00	-	27,600.00	-	174,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,595.17	-	13,450.00	-	133,045.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	2,899.74	-	2,899.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,737,205.76	-	393,124.00	25,768.60	2,104,561.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,154.00	-	19,178.00	-	34,332.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,204,061.37	-	403,013.36	-	1,607,074.73	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-	-	15,335.67	15,335.67	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,528,600.00	-	802,700.00	-	9,331,300.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	12,658.50	-	12,658.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,062,879.54	-	377,554.20	6,290.57	2,434,143.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
รวม		151,864,690.96	151,864,690.96	44,190,619.36	44,190,619.36	155,671,744.12	155,671,744.12

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	440,605.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	12,000.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	822,763.89	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	52,668.24	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	4,487.78	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,568.62	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,892.00	
เงินรับฝากรอสงคืน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม	1,512.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่าย	84,500.00	86,012.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีตาม	150,000.00	
รอสงคืนจังหวัด	22,422.00	172,422.00
รวม		1,596,419.53

จ. สุราษฎร์ธานี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,272,422.23	ยอดยกมา	57,823,737.27
	รายรับ	
1,153,809.49	รายได้ภาษี	82,531.45
296,345.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	49,477.40
54,495.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,100.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
433,838.56	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	70,804.13
175,223.99	รายได้อื่น	28,653.84
22,798,531.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,106,518.82
22,090,103.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,288,300.00
47,007,447.61	รวม	6,626,365.64
4,480.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,400,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,240,000.00
4,328,806.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	324,200.00
11,080.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,335.67	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	15,335.67
5,475,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,400,000.00
413,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	413,000.00
13,787,490.51	เจ้าหนี้การค้า	4,142,374.46
251,876.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,690.00
24,825,266.02	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,685,005.48
1,769,665.00	เงินรับฝากระยะสั้น	166,266.50
19,303.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,303.20
186,338.30	เงินรับฝากระยะยาว	42,822.94
21,309,491.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,797,133.33	รวม	16,473,998.25
124,804,580.94	รวมรายรับ	23,100,363.89
	รายจ่าย	
10,801,845.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	928,352.10
228,925.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,000.00
174,290.00	ค่าตอบแทน	27,600.00
3,530,760.06	ค่าใช้จ่ายสอย	657,895.26
1,166,229.70	ค่าวัสดุ	231,092.00
413,605.31	ค่าสาธารณูปโภค	31,544.99
3,711,635.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	770,368.76
9,365,632.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	821,878.00
255,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	250,000.00
2,434,143.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	371,263.63
32,082,067.32	รวม	4,099,994.74
4,480.00	ลูกหนี้การค้า	-
5,400,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,240,000.00
4,344,141.67	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	337,135.67
11,080.00	สินค้าคงเหลือ	-
302,310.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,671,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,240,000.00
8,322,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,400,000.00
13,787,490.51	เจ้าหนี้การค้า	6,352,095.46
236,486.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,300.00
24,799,089.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,239,336.30
2,054,318.84	เงินรับฝากระยะสั้น	263,188.34
19,303.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,303.20
19,100.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
21,300,587.75	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

86,272,188.40		รวม	22,101,358.97
118,354,255.72		รวมรายจ่าย	26,201,353.71
6,450,325.22		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,100,989.82)
54,722,747.45		ยอดยกไป	54,722,747.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	132,832.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,020,976.99
รวม รายได้ภาษี		1,153,809.49
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	266,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		296,345.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,195.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,495.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	100,300.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	333,537.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		433,838.56
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.15
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	400.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	157,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,553.84
รวม รายได้อื่น		175,223.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	788,212.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,009,754.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,441,775.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	311,679.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,639,763.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	118,467.17

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	82,418.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,404,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,798,531.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,460,878.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	228,925.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,400,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,090,103.20
รวมทั้งสิ้น		47,007,447.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพู

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,081,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	34,140.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,961,171.62
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,397,490.44
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	122,624.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	204,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,365.61
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	401,444.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.15
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,045.17
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,801,845.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	87,141.24
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	108,925.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	32,858.76
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		228,925.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	174,290.00
รวม ค่าตอบแทน		174,290.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	277,300.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	68,978.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,357.22
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	988,636.10
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	899,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	994,654.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,560.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,850.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	508.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,645.21
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,943.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,385.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	59,823.00

อ. บ้านนาสาร

จ. สุราษฎร์ธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	รวม ค่าใช้สอย	3,530,760.06
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	746,652.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	377,527.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,050.00
	รวม ค่าวัสดุ	1,166,229.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	294,408.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,587.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,620.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	45,990.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	413,605.31
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,104,561.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,607,074.73
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,711,635.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	34,332.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,331,300.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	9,365,632.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	255,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,434,143.17
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,434,143.17
	รวมทั้งสิ้น	32,082,067.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ