



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๕๒๘๑ ๐๒๐๗

ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/ ๓๓๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

กองคลัง ได้จัดทำทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

- (๑) รายงาน รับ-จ่ายเงิน
- (๒) งบทดลอง
- (๓) รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในเอกสาร
๒. รายงานให้นายอำเภอทำสำเนาตามระเบียบฯ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

๓๓๖

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	145.00	145.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	990,700.00	990,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	6,738,504.52	6,738,504.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	964,533.55	-	1,584,058.79	1,508,691.16	1,039,901.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,477.48	-	639.00	639.00	352,477.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	6,851,140.22	-	6,173,779.63	6,738,504.52	6,286,415.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	1,225,178.13	-	-	57,412.89	1,167,765.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,060.00	-	18,060.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	302,600.00	-	4,590,000.00	4,590,000.00	302,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300864113572)	1104010101.001	386,422.10	-	-	-	386,422.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (360990002691)	1104010101.001	9,339,883.51	-	-	-	9,339,883.51	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,697.00	-	-	-	30,697.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,448,944.44	-	-	-	2,448,944.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	179,452.78	-	-	-	179,452.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	77,458.34	-	-	-	77,458.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,089.32	-	-	-	88,089.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	673,610.94	-	-	-	673,610.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,782.88	-	-	-	6,782.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	390,750.00	-	-	-	390,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,693.19	-	-	-	230,693.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	24,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,036.46	15,018.14	981.68	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,167.17	-	-	-	171,167.17
ถนน	1208010101.001	17,533,800.00	-	4,590,000.00	-	22,123,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,919,752.66	-	-	-	1,919,752.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,969,000.00	-	-	-	9,969,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,399,586.66	-	-	-	4,399,586.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,590,000.00	4,590,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,832,700.00	4,832,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,462.71	9,462.71	2,507.11	-	2,507.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	3,500.00

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย บัณฑพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,374.40	2,374.40	43,710.63	-	43,710.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,236,448.61	2,314,148.61	-	77,700.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,582.00	2,582.00	3,492.00	-	3,492.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	199,135.46	199,135.46	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	31,505.28	-	-	-	31,505.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	139,660.00	55,800.00	-	-	83,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,477.48	-	-	-	660,477.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	239,314.00	-	-	-	239,314.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,605,671.52	-	-	-	29,605,671.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,246,221.07	-	-	-	10,246,221.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	57,408.57	-	24,003.47	-	81,412.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	170.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,599.12	-	-	-	10,599.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	9,690.39	-	-	-	9,690.39
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	318,760.00	-	50,915.00	-	369,675.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	303,795.99	-	35,967.60	-	339,763.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,173,289.32	-	-	-	7,173,289.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,603,613.57	-	189,527.01	-	1,793,140.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,503,673.67	-	343,965.60	-	2,847,639.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,961.96	-	35,352.08	-	106,314.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,597.20	-	-	-	26,597.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,682.00	-	9,704.00	-	34,386.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,819,591.50	-	1,959,222.50	-	15,778,814.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,530,000.00	-	4,590,000.00	-	10,120,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,397,960.00	-	537,213.00	-	4,935,173.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,000.00	-	26,000.00	-	234,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	635,070.00	-	113,460.00	-	748,530.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,612,150.00	-	190,700.00	-	1,802,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,316.00	-	2,170.00	-	69,486.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00	-	12,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	315,088.00	-	-	-	315,088.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,316.60	-	-	-	6,316.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,600.00	-	-	-	55,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	116,712.00	-	23,000.00	-	139,712.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-

(นางหัตถ์นิย จันทรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,764.00	-	448.00	-	22,212.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	575,385.05	-	59,167.00	-	634,552.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,792,047.00	-	209,810.00	-	2,001,857.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,500.00	-	16,500.00	-	132,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	310,440.00	-	47,860.00	-	358,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	550,500.97	-	88,383.77	-	638,884.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,290.87	-	340.26	-	2,631.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,762.20	-	9,287.60	-	95,049.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,912.00	-	-	-	13,912.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,175.00	-	-	-	112,175.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	562,295.00	-	88,800.00	-	651,095.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	180,069.00	-	68,152.00	20,886.00	227,335.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	981.68	-	981.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,515,891.20	-	412,650.00	-	1,928,541.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	268,600.00	-	-	-	268,600.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,845.00	-	-	-	21,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,972,800.00	-	995,800.00	-	8,968,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	5,784.00	-	5,784.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-	-	9,481.86	-	9,481.86	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,201,140.71	-	349,608.41	-	2,550,749.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		82,669,767.59	82,669,767.59	39,900,005.84	39,900,005.84	89,953,269.02	89,953,269.02

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	239,314.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	83,860.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,477.48
เงินรับฝากประกันสังคม	3,492.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	31,505.28 ✓
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	43,710.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,507.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00 ✓
รวม	<u>1,068,366.50</u>


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	3,600.00
	4401010104.001	81,412.04
รวม รายได้ภาษี		85,012.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,041.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,883.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,612.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,495.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	353,050.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	16,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		369,675.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		3,790.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,763.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,173,289.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,793,140.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,847,639.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,020.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	106,314.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,597.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,386.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,322,150.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,778,814.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,120,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,898,814.00
รวมทั้งสิ้น		38,722,977.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,935,173.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	748,530.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,802,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	227,335.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,947,888.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	315,088.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,316.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		486,890.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,600.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,490,378.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,712.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		139,712.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		139,712.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,012.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,012.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	634,552.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,001,857.00

Ono

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

P. N. N.

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

Lom

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	132,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,126,709.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	638,884.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,631.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	95,049.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,912.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		750,477.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,175.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,475.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		155,475.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	651,095.00
รวม ค่าตอบแทน		651,095.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,683,756.72
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,928,541.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	268,600.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	21,845.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,968,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,193,370.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,193,370.20
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,550,749.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,550,749.12

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		27,218,978.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 1/2

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,083,730.58	ยอดยกมา		19,119,634.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,012.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	24,003.47
20,041.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170.00
23,495.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
369,675.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,915.00
3,790.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
12,322,150.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	615,536.29
25,898,814.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,549,222.50
38,722,977.83	รวม		7,239,847.26
59,208.34	อาคาร	1205000000.000	-
2,630,137.23	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
113,933.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	119,536.23
3,492.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	910.00
79,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
438.84	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
7,258.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
10,481,966.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,376,244.01	รวม		120,446.23
52,099,221.84	รวมรายรับ		7,360,293.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,490,378.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	928,809.00
139,712.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,000.00
61,012.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	448.00
4,683,756.72	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,148.63
11,193,370.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,414,234.00
2,550,749.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	349,608.41
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,218,978.64	รวม		3,236,248.04
320,660.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,060.00
30,697.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
547,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
155,500.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
23,000,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,590,000.00
1,210.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,955.60
12,198,725.94	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,100.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
-	เงินประกัน	2112000000.000	55,800.00

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
133,214.63	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
36,391,108.94	รวม		4,670,815.60
63,610,087.58	รวมรายจ่าย		7,907,063.64
(11,510,865.74)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(546,770.15)
18,572,864.84	ยอดยกไป		18,572,864.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อ.ท่าลี่ จ.เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	166.36
เงินนำฝากธนาคาร	166.36
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	17,570,423.90
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,002,440.94
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,572,864.84
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 1 ฉบับ	
เป็นเงิน 77,700.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4036041339	1,039,901.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 403-3-04726-3	1,167,765.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าลี่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 086500134	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010332930031	352,477.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010862157217	6,286,415.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300864113572	386,422.10
ธนาคารออมสิน สาขาท่าลี่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360990002691	9,339,883.51
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	18,572,864.84
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสุดาพร เพชรทอง) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ
(ลงชื่อ) (นางทัศนีย์ จันทรวงศ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์) (นางสาววารุณี ไชยเลิศ) (นางทัศนีย์ จันทรวงศ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม	(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสุดาพร เพชรทอง) นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	

สำเนาถูกต้อง