



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๕๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. งบรายจ่ายประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบงานรับ - จ่ายเงิน
๔. งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ปัญหาอุปสรรค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

เสด็จ ๒๑ กพ

Ch

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ความเห็น..

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

แก้ไขไม่ลดทอน

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ทราบ

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,015,000.00	1,015,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	1,699,500.64	1,699,500.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	923,628.30	-	1,579,300.34	934,128.30	1,568,800.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	11,759,020.30	-	113,110.00	1,699,500.64	10,172,629.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	603,453.87	-	934,128.30	271,006.10	1,266,576.07	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300864113572)	1101030199.001	387,349.42	-	39.64	-	387,389.06	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (360990002691)	1101030199.001	9,362,105.20	-	-	-	9,362,105.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,636.00	-	14,636.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	302,600.00	-	37,400.00	-	340,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,697.00	-	-	-	30,697.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,676,573.21	-	-	-	2,676,573.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	207,419.45	-	-	-	207,419.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,608.34	-	-	-	110,608.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,083.50	-	-	-	121,083.50
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	943,055.32	-	-	-	943,055.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,282.88	-	-	-	12,282.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	502,750.00	-	-	-	502,750.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	319,025.56	-	-	-	319,025.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,010.08	-	-	-	217,010.08
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-
ถนน	1208010101.001	24,173,680.00	-	-	-	24,173,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	3,159,480.62	-	-	-	3,159,480.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,438,578.20	-	-	-	12,438,578.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,410,185.83	-	-	-	5,410,185.83
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,643.84	-	-	-	1,643.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	331,838.00	331,838.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,736.74	1,736.74	2,408.68	-	2,408.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	93.80	187.60	2,798.13	-	2,704.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,855,928.19	1,855,928.19	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	-	-	37,400.00	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,117.00	15,117.00	15,117.00	-	15,117.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	186,897.44	186,897.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	451.00	451.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	156,277.00	37,303.00	13,000.00	-	131,974.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,916.87	-	-	-	660,916.87
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	119,656.00	-	-	-	119,656.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,526,636.63	-	-	-	42,526,636.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,520,831.62	-	-	-	12,520,831.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,425.00	-	4,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00

นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ
(นายก อบจ.น่าน)

นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ
(นายก อบจ.น่าน)

นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ
(นายก อบจ.น่าน)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,640.84	-	39.64	-	9,680.48
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	144,600.00	-	58,225.00	-	202,825.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,727.00	-	-	-	1,727.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,289.41	-	78,813.88	-	231,103.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,797,056.04	-	898,878.99	-	5,695,935.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,146,133.98	-	261,186.19	-	1,407,320.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,572,325.78	-	289,824.94	-	1,862,150.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,219.34	-	34,058.34	-	66,277.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,772.01	-	-	-	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,434.00	-	3,038.00	-	14,472.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,231,706.00	-	1,025,500.00	-	10,257,206.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	37,400.00	-	37,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,619,995.00	-	523,990.00	-	3,143,985.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00	-	22,500.00	-	135,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00	-	113,460.00	-	680,760.00	-
เงินตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,139,400.00	-	228,520.00	-	1,367,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,711.00	-	13,110.00	-	49,821.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,920.00	-	-	-	324,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00	-	-	-	2,123.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,528.00	-	4,200.00	-	80,728.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	3,120.00	-	9,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,800.00	-	8,800.00	-	31,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,174.00	-	5,736.00	-	16,910.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,293.00	-	100,545.00	-	333,838.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,910.00	-	79,200.00	-	382,110.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,900.00	-	21,300.00	-	103,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,150.00	-	42,090.00	-	205,240.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	481,566.57	-	88,822.56	-	570,389.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,675.62	-	325.28	-	2,000.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,438.00	-	9,287.60	-	64,725.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,600.00	-	16,600.00	-
ค่า และพิธีการ	5104030208.001	20,900.00	-	-	-	20,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,900.00	-	-	-	25,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,200.00	-	9,360.00	-	61,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,534.00	-	33,675.00	-	202,209.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,008,230.40	-	229,968.80	-	1,238,199.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,055,400.00	-	1,018,500.00	-	6,073,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,175,787.34	-	323,120.97	6,632.00	1,492,276.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	86,311,776.09	86,311,776.09	10,769,105.10	10,769,105.10	89,022,154.54	89,022,154.54	

(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)

(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)

(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)

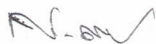
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	131,974.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,916.87
เงินรับฝากประกันสังคม	15,117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,704.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,408.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>936,276.88</u>



(นางสาวปิยะ จันทรีสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปิณฑะวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

8613.01

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,143,985.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,367,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,209.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,529,874.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,821.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		436,864.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,988,638.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,728.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,728.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		80,728.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		58,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		58,110.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,252.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	382,110.00

(นางฟ้าพิชัย จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปิณฑะวงศ์)
นายก อบจ.เลย

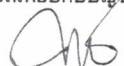
(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	103,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	205,240.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		981,802.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,389.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,000.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,725.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		646,641.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		71,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,560.00
รวม ค่าตอบแทน		61,560.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,761,103.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,199.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,073,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		7,337,099.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,337,099.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,492,276.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,492,276.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,817,955.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแกม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,425.00
รวม รายได้ภาษี		4,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		336.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,014.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,014.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	202,825.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		202,825.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,727.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		4,737.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,103.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,695,935.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,407,320.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,862,150.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,277.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,472.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,304,030.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,257,206.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	37,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,294,606.00
รวมทั้งสิ้น		19,826,974.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

(นายศักดิ์ชัย ปัทมวงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา		23,388,473.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,425.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,425.00
336.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
14,014.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39.64
202,825.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	58,225.00
4,737.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,010.00
9,304,030.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,565,800.34
10,294,606.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,062,900.00
19,826,974.77	รวม		2,694,449.98
1,846,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
98,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,371,705.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	331,838.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,609,525.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,864,635.00
37,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	37,400.00
1,635,881.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,014.44
17,209.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,000.00
31,505.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,824,736.29	รวม		2,448,887.44
38,651,711.06	รวมรายรับ		5,143,337.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,988,638.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	947,255.00
80,728.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
58,110.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,656.00
1,761,103.63	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,530.44
7,337,099.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,248,468.80
1,492,276.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	316,488.97
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,817,955.14	รวม		2,901,599.21
122,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,036.00
181,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	34,800.00
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,111,585.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	331,838.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,633,659.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,861,352.53
1,652,269.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,465.44

(นางพิศนีย์ จันทร์สว่าง)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

(นายอภิศักดิ์ ปิ่นกลาง)

(นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ)

(นายสมศักดิ์ ขันทะศิริ)

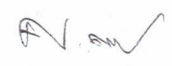
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,303.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,303.00
19,075,969.48	รวม		2,519,794.97
35,893,924.62	รวมรายจ่าย		5,421,394.18
2,757,786.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(278,056.76)
23,110,417.20	ยอดยกไป		23,110,417.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชิตชัย ปิ่นฉาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	786,000.00	228,337.87
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,460,000.00	9,304,030.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,754,000.00	10,257,206.00
รวม	38,000,000.00	19,789,574.77
รายจ่าย		
งบกลาง	14,541,613.00	6,649,273.00
งบกลาง	13,904,552.00	6,601,938.00
งบดำเนินงาน	6,950,835.00	2,559,840.14
งบลงทุน	636,000.00	63,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,967,000.00	951,000.00
รวม	38,000,000.00	16,825,051.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,964,523.63
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	37,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	37,400.00
รายจ่าย		
งบลงทุน	12,052,300.00	37,400.00
รวม	12,052,300.00	37,400.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	38,000,000.00	19,826,974.77
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	50,052,300.00	16,862,451.14
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,964,523.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาภรณ์)
ปลัดกองคลัง

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม