

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,708,725.94	-	987,900.00	7,696,625.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	1,950,265.19	1,950,265.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	-	-	624,863.54	-	624,863.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,038.64	-	-	-	352,038.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	9,710,893.11	-	61,530.00	1,950,265.19	7,822,157.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	36,800.00	-	-	36,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,530,000.00	-	-	5,530,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300864113572)	1104010101.001	386,382.56	-	-	-	386,382.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (360990002691)	1104010101.001	9,334,062.57	-	656.52	-	9,334,719.09	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,000.00	-	-	-	6,783,000.00	-
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	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,250.00	-	-	-	18,250.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,089.32	-	-	-	88,089.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	673,611.44	-	-	-	673,611.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,782.88	-	-	-	6,782.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	327,750.00	-	-	-	327,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,693.19	-	-	-	230,693.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,036.46	-	-	-	14,036.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,167.17	-	-	-	171,167.17
พักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
ถนน	1208010101.001	5,636,200.00	-	1,750,000.00	-	7,386,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,623.76	-	-	-	17,623.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,834,800.00	-	-	-	7,834,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,671,578.33	-	-	-	3,671,578.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้อัตนญาเช่าการเงิน	1209020104.001	144,106.56	-	-	-	144,106.56	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,750,000.00	-	-	1,750,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	124,200.00	203,200.00	-	79,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	693.47	693.47	3,475.55	-	3,475.55



(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,240.95	17,240.95	1,282.58	-	1,282.58
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,041,967.85	2,041,967.85	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,238,725.94	12,238,725.94	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,611.00	13,611.00	13,111.00	-	13,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,418.53	173,418.53	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	31,505.28	-	-	-	31,505.28
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,650.00	24,900.00	22,410.00	-	160,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,038.64	-	-	-	660,038.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	157,706.00	-	-	-	157,706.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,123,704.96	-	-	-	19,123,704.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,379,435.70	-	-	-	10,379,435.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	100.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	284.10	-	-	-	284.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,829.91	-	656.52	-	4,486.43
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	84,885.00	-	55,645.00	-	140,530.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	16,625.00	16,625.00	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,290.00	-	-	-	1,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,815.56	-	-	-	148,815.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,306,995.04	-	-	-	3,306,995.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	815,611.99	-	189,201.37	-	1,004,813.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,362,374.01	-	425,350.53	-	1,787,724.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	43,608.74	-	-	-	43,608.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,440.12	-	8,711.64	-	17,151.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	18,817.00	-	-	-	18,817.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,024,961.50	-	989,500.00	-	9,014,461.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,530,000.00	-	-	-	5,530,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,199,960.00	-	549,990.00	-	2,749,950.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,000.00	-	26,000.00	-	130,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	181,230.00	-	113,460.00	-	294,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	833,380.00	-	199,700.00	-	1,033,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,108.00	-	11,552.00	-	34,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	315,088.00	-	-	-	315,088.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,619.60	-	-	-	5,619.60	-

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

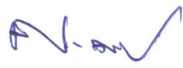
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,200.00	-	12,880.00	-	35,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,740.00	-	27,900.00	-	73,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	240.00	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,600.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,976.00	-	6,516.00	-	10,492.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,737.05	-	256,447.00	21,115.00	502,069.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	32,270.00	-	88,300.00	-	120,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,400.00	-	15,200.00	-	64,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	132,800.00	-	39,480.00	6,000.00	166,280.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,286.44	-	81,934.28	-	303,220.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	645.21	-	652.70	-	1,297.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,324.20	-	29,287.60	-	48,611.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,776.00	-	-	-	6,776.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,300.00	-	16,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,175.00	-	-	-	112,175.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	433,245.00	-	68,750.00	-	501,995.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,940.00	-	21,325.00	-	112,265.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	779,708.08	-	68,166.94	-	847,875.02	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	268,600.00	-	-	-	268,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,989,200.00	-	993,000.00	-	4,982,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,065,321.32	-	218,822.38	-	1,284,143.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		69,697,108.38	69,697,108.38	23,072,601.89	23,072,601.89	59,173,756.21	59,173,756.21



(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทภาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม




(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	157,706.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	160,160.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,038.64
เงินรับฝากประกันสังคม	13,111.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	31,505.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,282.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,475.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>1,030,779.05</u>


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทภาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,749,950.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	294,690.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,033,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,319,985.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,660.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	315,088.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,619.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		403,367.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,080.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,758,432.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		73,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		73,640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,492.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,612.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,612.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	502,069.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,570.00


 (นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม


 (นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

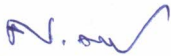
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	64,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,280.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		853,519.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	303,220.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,297.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,611.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,776.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		359,906.43
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,175.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,475.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		128,475.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	501,995.00
รวม ค่าตอบแทน		501,995.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,843,895.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	847,875.02
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	268,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,982,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,098,675.02
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,098,675.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,284,143.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,284,143.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,176,398.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม


 (นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,712.80
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,408.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		7,408.61
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	123,905.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	16,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		140,530.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		3,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,815.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,306,995.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,004,813.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,787,724.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,608.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,151.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	18,817.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,327,926.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,014,461.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,530,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,544,461.50
รวมทั้งสิ้น		21,043,528.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,083,730.58	ยอดยกมา		26,492,102.82
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
19,712.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
7,408.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	656.52
140,530.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,020.00
3,290.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,327,926.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	623,263.54
14,544,461.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	989,500.00
21,043,528.91	รวม		1,652,540.06
9,548,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,566,800.00
6,137,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,750,000.00
6,542,906.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	203,200.00
10,506,323.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,050,225.98
941,377.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	186,529.53
209,210.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,410.00
112,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
33,998,068.16	รวม		9,779,165.51
55,041,597.07	รวมรายรับ		11,431,705.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,758,432.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	946,907.00
73,640.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,900.00
17,612.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,356.00
1,843,895.48	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	569,236.58
6,098,675.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,061,166.94
1,284,143.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	218,822.38
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
14,176,398.80	รวม		2,932,388.90
9,548,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,000.00
6,128,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,750,000.00
144,106.56	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
6,137,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,463,906.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	124,200.00
10,512,761.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,063,402.27
12,238,725.94	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,238,725.94
932,366.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,029.53
53,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,900.00

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทภาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

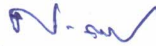
(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
186,800.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
52,428,767.10	รวม		16,471,257.74
66,605,165.90	รวมรายจ่าย		19,403,646.64
(11,563,568.83)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(7,971,941.07)
18,520,161.75	ยอดยกไป		18,520,161.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายศักดิ์ชัย ปัททาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม