



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗

ที่ลย ๗๕๓๐๑.๒/๗๘ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งงบทดลองรายไตรมาส ๓ (ยอดสะสม) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ e - LAAS
โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ลย ๐๐๐๓/ว ๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

ตามสำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งให้จัดส่งรายงาน งบทดลองรายไตรมาส ๓ (ยอดสะสม) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๖๖ จากระบบ e - LAAS โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lei@cgd.go.th ตามเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ๓ (ยอดสะสม) ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ จากระบบ e - LAAS โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มฯ ฉบับใหม่ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lei@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มฯฉบับใหม่ ต้องใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ทราบ



(นายสมศักดิ์ ชันหะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,042,900.00	3,042,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	5,064,028.42	5,064,028.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	1,568,800.34	-	7,208,981.46	8,197,832.72	579,949.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	551.61	-	353,468.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	10,172,629.66	-	7,458,289.02	5,064,028.42	12,566,890.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	1,266,576.07	-	1,000,000.00	959,883.72	1,306,692.35	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300864113572)	1101030199.001	387,389.06	-	403.45	-	387,792.51	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (360990002691)	1101030199.001	9,362,105.20	-	12,020.88	-	9,374,126.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,636.00	-	69,008.00	75,504.00	8,140.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	340,000.00	-	-	37,400.00	302,600.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,697.00	-	54,512.00	11,926.00	73,283.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,676,573.21	-	271.78	-	2,676,844.99
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	207,419.45	-	-	-	207,419.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,608.34	21,875.00	-	-	88,733.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	31,700.00	-	31,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,083.50	-	202.57	-	121,286.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	943,055.32	-	-	-	943,055.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	12,282.88	-	-	-	12,282.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	502,750.00	-	14,000.00	175,000.00	341,750.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	14,000.00	-	-	14,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	319,025.56	174,995.00	2,847.94	-	146,878.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,010.08	-	675.80	-	217,685.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแค
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	20,800.00	-	-	20,800.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	24,173,680.00	-	-	598,200.00	23,575,480.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	3,159,480.62	-	861,019.16	-	3,989,397.40	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,438,578.20	-	-	942,380.00	13,380,958.20	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,410,185.83	-	50,693.70	-	5,460,879.53	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,643.84	-	383.56	-	2,027.40	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	-	383.56	383.56	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	344,180.00	344,180.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,120,619.00	1,120,619.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,408.68	-	10,255.30	-	1,788.14	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	-	13,500.00	-	4,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,704.33	-	2,738.04	-	187.60	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,541,181.69	5,541,181.69	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	37,400.00	-	37,400.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,117.00	-	45,351.00	-	15,117.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	560,675.05	560,675.05	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์หักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,237.00	1,237.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	2111020199.999	-	-	920.00	920.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	131,974.00	-	-	7,500.00	-	71,859.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2207020102.001	-	660,916.87	-	551.61	-	661,468.48	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	119,656.00	-	6,726.00	-	126,382.00	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,526,636.63	-	733,518.31	-	41,793,118.32	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,520,831.62	-	129,598.82	-	12,391,232.80	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,425.00	-	200.00	-	4,625.00	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	55,401.28	-	55,401.28	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	300.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนผู้ผลิ	4401030128.001	-	-	-	67,800.00	-	67,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	204.50	-	224.50
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,680.48	551.61	29,230.72	-	38,359.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	202,825.00	-	104,623.63	-	307,448.63
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	-	231,103.29	-	114,883.11	-	345,986.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,695,935.03	-	2,678,936.17	-	8,374,871.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,407,320.17	-	1,131,376.35	-	2,538,696.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	153,155.95	-	153,155.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,862,150.72	-	917,477.53	-	2,779,628.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,277.68	-	68,287.42	-	134,565.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,772.01	-	12,672.94	-	39,444.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,472.00	-	18,039.00	-	32,511.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,257,206.00	-	5,155,813.00	-	15,413,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	37,400.00	-	-	-	37,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,143,985.00	-	1,602,600.00	-	4,746,585.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,000.00	-	67,500.00	-	202,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00	-	340,380.00	-	1,021,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,367,920.00	-	685,560.00	-	2,053,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,821.00	-	39,330.00	-	89,151.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	36,000.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00	-	-	-	324,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00	-	-	-	2,123.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	15,300.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,728.00	-	18,600.00	-	99,328.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,600.00	-	13,760.00	-	23,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,600.00	-	5,600.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,910.00	-	6,976.00	-	23,886.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	333,838.00	-	241,835.00	52,586.00	523,087.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	382,110.00	-	130,519.00	-	512,629.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,200.00	-	69,100.00	-	172,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	205,240.00	-	210,980.00	-	416,220.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,389.13	-	396,927.61	-	967,316.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,000.90	-	981.19	-	2,982.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,725.60	-	27,862.80	-	92,588.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00	-	7,125.00	-	16,651.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	20,800.00	-	37,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	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	61,560.00	-	77,626.00	-	139,186.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	202,209.00	-	101,025.00	-	303,234.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,238,199.20	-	704,821.03	-	1,943,020.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,073,900.00	-	3,053,400.00	-	9,127,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	29,190.00	-	29,190.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	-	-	5.00	-	5.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,492,276.31	-	752,520.24	-	2,244,796.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม	รวม	89,022,154.54	89,022,154.54	42,399,432.74	42,399,432.74	99,263,163.97	99,263,163.97