



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๒๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง
๒. งบรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๔. งบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

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

ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

ทราบ



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,014,000.00	1,014,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	2,119,060.84	2,119,060.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	77,392.56	-	2,890,044.67	2,704,353.15	263,084.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	353,468.48	-	-	-	353,468.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	11,725,358.22	-	1,765,646.25	2,119,060.84	11,371,943.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	989,071.74	-	1,000,000.00	340,592.80	1,648,478.94	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300864113572)	1101030199.001	387,685.06	-	-	-	387,685.06	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (360990002691)	1101030199.001	9,366,493.13	-	1,030.99	-	9,367,524.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,600.00	-	-	37,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,283.00	-	-	-	73,283.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,676,844.99	-	-	-	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	-	88,733.34	-	-	-	88,733.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,286.07	-	-	-	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	516,750.00	-	-	175,000.00	341,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	321,873.50	174,995.00	-	-	146,878.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,685.88	-	-	-	217,685.88
ถนน	1208010101.001	23,575,480.00	-	-	-	23,575,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,989,397.40	-	-	-	3,989,397.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,240,958.20	-	140,000.00	-	13,380,958.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,460,879.53	-	-	-	5,460,879.53
ไป-คอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	2,027.40	-	-	-	2,027.40
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	501,285.00	551,105.00	-	49,820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,636.63	3,636.63	4,699.69	-	4,699.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	806.66	806.66	1,743.78	-	1,743.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,171,512.60	2,408,447.87	-	236,935.27
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	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	-	-	187,083.49	187,083.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	2111020199.999	-	1,067.00	1,067.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	2111020199.999	-	-	920.00	920.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,974.00	62,120.00	7,500.00	-	77,354.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,916.87	-	551.61	-	661,468.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	119,656.00	-	-	-	119,656.00

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินสด	3102010101.001	-	41,793,118.32	-	-	-	41,793,118.32
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	12,391,232.80	-	-	-	12,391,232.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,625.00	-	-	-	4,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	528.22	-	14,536.18	-	15,064.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,170.80	551.61	1,030.99	-	31,650.18
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	210,500.00	-	38,435.00	-	248,935.00
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	-	276,803.94	-	-	-	276,803.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,695,935.03	-	988,553.20	-	6,684,488.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,407,320.17	-	694,140.96	-	2,101,461.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	148,746.66	-	-	-	148,746.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,862,150.72	-	318,193.49	-	2,180,344.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	66,277.68	-	-	-	66,277.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,772.01	-	12,672.94	-	39,444.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	19,472.00	-	6,498.00	-	25,970.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,517,061.00	-	1,882,858.00	-	14,399,919.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	37,400.00	-	-	-	37,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,678,185.00	-	534,200.00	-	4,212,385.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	22,500.00	-	180,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,596,440.00	-	228,520.00	-	1,824,960.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,931.00	-	13,110.00	-	76,041.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	6,000.00	-	78,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00	-	-	-	324,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00	-	-	-	2,123.00	-
ค่าเล่าเรียนบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	15,300.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	89,528.00	-	9,800.00	-	99,328.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00	-	-	-	22,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,574.00	-	-	-	23,574.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	319,262.00	-	187,955.00	-	507,217.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	409,450.00	-	102,500.00	-	511,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,200.00	-	25,300.00	-	128,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	292,440.00	-	33,230.00	-	325,670.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	570,389.13	-	255,229.29	-	825,618.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,326.18	-	325.28	-	2,651.46	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,725.60	-	9,287.60	-	74,013.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00	-	4,027.00	-	13,553.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,400.00	-	-	-	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	76,860.00	-	51,569.00	-	128,429.00	-

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	235,884.00	-	33,675.00	-	269,559.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,338,491.18	-	604,529.05	-	1,943,020.23	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,093,200.00	-	1,017,500.00	-	8,110,700.00	-
ค่าจ้างนาย - ครูฝึกการเกษตร	5203010115.001	-	-	5.00	-	5.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,700,187.19	-	327,884.87	-	2,028,072.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		91,512,797.67	91,512,797.67	15,789,284.83	15,789,284.83	95,528,819.88	95,528,819.88



(นางพิศนีย์ จัมพรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	77,354.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	661,468.48
เงินรับฝากประกันสังคม	15,117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,743.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,699.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,500.00
รวม	<u>884,538.95</u>



(นางทัศนีย์ จันทรัสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา	22,899,469.19
	รายรับ	
19,689.40	รายได้ภาษี	14,536.18
916.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	530.00
2,500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
35,984.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	479.38
248,935.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	38,435.00
4,737.00	รายได้อื่น	-
11,523,536.80	รายได้ภาษีจัดสรร	2,020,058.59
14,437,319.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,882,858.00
26,273,617.77	รวม	3,957,397.15
32,010.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,739,880.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
149,984.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,600.00
11,926.00	วัสดุคงเหลือ	-
640,978.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	140,000.00
1,509,912.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
767.12	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
19,877,204.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,970,496.34
37,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,069,636.36	เงินรับฝากระยะสั้น	210,620.49
551.61	เงินรับฝากระยะยาว	551.61
31,505.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,101,755.44	รวม	3,359,268.44
52,375,373.21	รวมรายรับ	7,316,665.59
	รายจ่าย	
7,912,868.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	966,765.00
128,429.00	ค่าตอบแทน	51,569.00
1,072,062.00	ค่าใช้จ่ายสอย	145,530.00
630,531.00	ค่าวัสดุ	213,255.00
915,836.08	ค่าสาธารณูปโภค	268,869.17
1,968,020.23	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	604,529.05
8,110,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,017,500.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,028,072.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	327,884.87
22,866,518.37	รวม	3,595,902.09
37,400.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
145,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
54,512.00	วัสดุคงเหลือ	-
721,855.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	140,000.00

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,133,482.38	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	140,000.00
383.56	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
21,352,132.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,681,740.89
2,160,738.64	เงินรับฝากระยะสั้น	266,307.49
863,117.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,469,301.29	รวม	3,228,048.38
49,335,819.66	รวมรายจ่าย	6,823,950.47
3,039,553.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	492,715.12
23,392,184.31	ยอดยกไป	23,392,184.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทภาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,625.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,064.40
รวม รายได้ภาษี		19,689.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		916.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	35,984.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,984.17
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	248,935.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		248,935.00
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	276,803.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,684,488.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,101,461.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	148,746.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,180,344.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	66,277.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,444.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,970.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,523,536.80



(นางทัศนีย์ จันทรร่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกศักดิ์ชัย ปัทหาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,399,919.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	37,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,437,319.00
รวมทั้งสิ้น		26,273,617.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางทัศนีย์ จันทรัสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,212,385.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,824,960.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,041.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	269,559.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,912,868.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,429.00
รวม ค่าตอบแทน		128,429.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,328.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,574.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	511,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	325,670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,072,062.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	464,631.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	128,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,400.00
รวม ค่าวัสดุ		630,531.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	825,618.42
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,651.46
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,013.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,553.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		915,836.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,943,020.23

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,968,020.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,110,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,110,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,028,072.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,028,072.06
รวมทั้งสิ้น		22,866,518.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางพิชญ์ จันทรรว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม