



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ... ลย ๗๕๓๐๑.๒/๑๗๔ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง... รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

กองคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ เรียบร้อยแล้ว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในเอกสาร
๒. รายงานให้นายอำเภอทำสำเนาตามระเบียบฯ

(นางสุดาพร เพชรทอง)
นักวิชาการเงินการคลังและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง..... ทสว.

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,238,725.94	-	994,400.00	4,774,400.00	8,458,725.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	6,697,883.87	6,697,883.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	2,784,889.74	-	2,687,816.65	3,401,689.74	2,071,016.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,038.64	-	-	-	352,038.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	6,841,241.39	-	11,086,799.74	10,477,883.87	7,450,157.26	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	155,600.00	9,800.00	145,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,206.28	-	3,206.28	6,412.56	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,560,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300864113572)	1104010101.001	386,141.45	-	39.52	-	386,180.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (360990002691)	1104010101.001	9,327,551.59	-	3,746.67	-	9,331,298.26	-
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
งบปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,167.17	-	-	-	171,167.17
ถนน	1208010101.001	1,258,000.00	-	3,780,000.00	-	5,038,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,623.76	-	-	-	17,623.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,834,800.00	-	-	-	7,834,800.00	-
มูลค่าสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,671,578.33	-	-	-	3,671,578.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้อัตราเงิน	1209020104.001	-	-	144,106.56	-	144,106.56	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,780,000.00	3,780,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,978,256.56	3,978,256.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,981.69	-	1,981.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	39,141.09	-	39,141.09
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,000.00	2,936,515.55	2,911,515.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,238,725.94	-	-	-	12,238,725.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,754.00	6,754.00	6,862.00	-	6,862.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	165,403.46	165,403.46	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	31,505.28	-	-	-	31,505.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,100.00	4,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,050.00	24,150.00	24,150.00	-	4,050.00

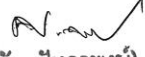
(นางทัศนีย์ จันทรีสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,038.64	-	-	-	660,038.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	257,006.00	24,150.00	87,500.00	-	320,356.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,123,704.96	-	-	-	19,123,704.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,379,435.70	-	-	-	10,379,435.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	70.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	568.20	284.10	284.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,844.36	6,708.37	-	864.01
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	7,065.00	-	20,915.00	-	27,980.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	16,625.00	-	16,625.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	41,003.50	-	41,003.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,630,606.01	-	1,630,606.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	222,832.70	-	134,516.39	-	357,349.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	317,044.42	-	264,166.75	-	581,211.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,440.12	-	-	-	8,440.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,892.00	-	724.00	-	14,616.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,217,080.50	-	1,565,200.00	-	4,782,280.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,780,000.00	-	3,780,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	532,600.00	-	567,380.00	-	1,099,980.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,000.00	-	26,000.00	-	52,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	205,520.00	-	210,460.00	-	415,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,737.00	-	5,737.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	315,088.00	-	315,088.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	185,430.00	-	185,430.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	11,250.00	-	11,250.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,200.00	-	17,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	68,100.00	-	68,100.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	75,311.20	-	75,311.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	322.07	-	322.07	-
ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,287.60	-	9,287.60	-
ค่าเช่าการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,866.00	-	4,866.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	71,315.00	-	71,315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	153,800.00	-	153,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,965.00	-	22,325.00	-	46,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	461,088.68	-	461,088.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	2,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	191,020.00	-	381,197.54	-	572,217.54	-
รวม		54,059,505.03	54,059,505.03	47,653,199.51	47,653,199.51	61,635,676.47	61,635,676.47


 (นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,786.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,786.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	27,980.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	16,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		44,605.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,003.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,630,606.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	357,349.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	581,211.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,440.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,616.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,633,225.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,782,280.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,780,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,562,280.50
รวมทั้งสิ้น		11,263,067.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทรัสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,099,980.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,290.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,614,250.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	315,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		332,825.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,949,475.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	185,430.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,250.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,100.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		281,980.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,311.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	322.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,287.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,866.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		89,786.87

(นางทัศนีย์ จันทรวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม ปฏิบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

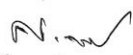
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		71,315.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		71,315.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,800.00
รวม ค่าตอบแทน		153,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้อยู่วัสดุ และสาธารณูปโภค		596,881.87
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	461,088.68
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,486,088.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,486,088.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	572,217.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		572,217.54
รวมทั้งสิ้น		5,614,463.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

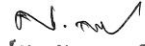

(นายศักดิ์ชัย ปิณฑพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปฏิบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,356.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		660,038.64
เงินรับฝากประกันสังคม		6,862.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		31,505.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		39,141.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,981.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่า ใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	46,000.00	46,000.00
รวม		<u>1,113,434.70</u>


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม ปฏิบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,083,730.58	ยอดยกมา		31,930,588.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,170.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
3,786.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,786.19
44,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,540.00
2,633,225.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,071,016.65
8,562,280.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,345,200.00
11,263,067.58	รวม		7,457,612.84
3,789,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,789,800.00
3,780,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,780,000.00
3,978,256.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,978,256.56
4,155,431.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,956,138.33
388,978.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,265.46
24,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,150.00
112,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	87,500.00
16,229,067.02	รวม		14,834,110.35
27,492,134.60	รวมรายรับ		22,291,723.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,949,475.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,161,390.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
596,881.87	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	596,881.87
2,486,088.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,461,088.68
572,217.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	381,197.54
5,614,463.09	รวม		3,610,358.09
7,715,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,715,600.00
3,780,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,780,000.00
144,106.56	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	144,106.56
3,780,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,780,000.00
3,978,256.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,978,256.56
4,125,504.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,940,015.55
340,216.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	176,257.46
24,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,150.00
24,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,150.00
23,911,984.37	รวม		22,562,536.13
29,526,447.46	รวมรายจ่าย		26,172,894.22
(2,034,312.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,881,171.03)
28,049,417.72	ยอดยกไป		28,049,417.72

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

นางทัศนีย์ จันทรัส (ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แคม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม ปฏิบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

