



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗

ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๒๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

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

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ปัญหาอุปสรรค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

นาย ปัทมาพงษ์

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

นาย

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,009,700.00	1,009,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	1,250,420.51	1,250,420.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	1,150,177.70	-	2,525,301.11	2,751,850.51	923,628.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	10,211,911.84	-	2,797,528.97	1,250,420.51	11,759,020.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	869,431.06	-	-	265,977.19	603,453.87	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300864113572)	1101030199.001	387,349.42	-	-	-	387,349.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (360990002691)	1101030199.001	9,357,419.62	-	4,685.58	-	9,362,105.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,700.00	-	-	24,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	302,600.00	-	-	-	302,600.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	30,697.00	-	-	-	30,697.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,676,573.21	-	-	-	2,676,573.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	207,419.45	-	-	-	207,419.45
สิ่ง	1205040101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	110,608.34	-	-	-	110,608.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	121,083.50	-	-	-	121,083.50
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	-	-	-	502,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	319,025.56	-	-	-	319,025.56
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	217,010.08	-	-	-	217,010.08
ถนน	1208010101.001	24,173,680.00	-	-	-	24,173,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,159,480.62	-	-	-	3,159,480.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,438,578.20	-	-	-	12,438,578.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,410,185.83	-	-	-	5,410,185.83
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,643.84	-	-	-	1,643.84
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	175,450.00	175,450.00	-	-
ภาษีเงินได้ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,388.58	3,388.58	1,736.74	-	1,736.74
ภาษีเงินได้ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีเงินได้ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	686.52	686.52	93.80	-	93.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,571,243.15	1,571,243.15	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,117.00	30,234.00	30,234.00	-	15,117.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,330.91	194,330.91	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	451.00	-	451.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	778.46	778.46	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,068.00	-	4,209.00	-	156,277.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,955.26	-	4,685.58	-	9,640.84

(นาย.....)

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

ผู้อำนวยการส่วนตำบลน้ำแคว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

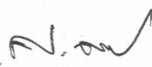
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	144,600.00	-	144,600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	104,410.00	134,990.00	30,580.00	-	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,727.00	1,727.00	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,727.00	-	1,727.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,289.41	-	-	-	152,289.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,908,864.36	-	1,888,191.68	-	4,797,056.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	882,976.53	-	263,157.45	-	1,146,133.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,230,367.80	-	341,957.98	-	1,572,325.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,219.34	-	-	-	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,772.01	-	-	-	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,715.00	-	9,719.00	-	11,434.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,199,731.00	-	1,031,975.00	-	9,231,706.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,096,005.00	-	523,990.00	-	2,619,995.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00	-	22,500.00	-	112,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	910,880.00	-	228,520.00	-	1,139,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,601.00	-	13,110.00	-	36,711.00	-
ค่า	5101020108.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00	-	-	-	324,920.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	-	877.00	2,123.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	55,800.00	-	20,728.00	-	76,528.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	5,360.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	16,400.00	-	22,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,574.00	-	3,600.00	-	11,174.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	173,503.00	-	59,790.00	-	233,293.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,250.00	-	9,060.00	400.00	302,910.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,300.00	-	42,600.00	-	81,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,650.00	-	45,500.00	-	163,150.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	384,266.70	-	97,299.87	-	481,566.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,343.92	-	331.70	-	1,675.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,862.80	-	18,575.20	-	55,438.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00	-	-	-	9,526.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	18,900.00	-	20,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
ค่าใส่ควยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	15,500.00	-	25,900.00	-
ค่า	5104040102.001	39,100.00	-	13,100.00	-	52,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,859.00	-	33,675.00	-	168,534.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	998,230.40	-	10,000.00	-	1,008,230.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,042,200.00	-	1,013,200.00	-	5,055,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	963,935.43	-	211,851.91	-	1,175,787.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		82,729,433.96	82,729,433.96	12,253,016.47	12,253,016.47	86,311,776.09	86,311,776.09



(นางกัญญ์ณิณี จันทนารัต)

ผู้อำนวยการกอง



(นายกิตติชัย ปัทมาพงษ์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)

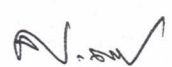
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,277.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		660,916.87
เงินรับฝากประกันสังคม		15,117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		93.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,736.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	451.00	451.00
รวม		<u>957,748.41</u>


(นางทัศนีย์ อ่อนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,619,995.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	567,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,139,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,534.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,607,729.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,711.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	324,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,123.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		411,754.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,041,383.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		76,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		76,528.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,174.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,454.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,454.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	190,707.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	302,910.00

(นางทัศนีย์ จันทะศิริ)

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	81,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,150.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		738,667.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	481,566.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,675.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,438.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		548,206.19
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	25,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		54,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,200.00
รวม ค่าตอบแทน		52,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,393,573.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,008,230.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,055,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,088,630.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,088,630.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,175,787.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,175,787.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,916,355.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทะ
ผู้อำนวยการ

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		286.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,974.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		13,974.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	144,600.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		144,600.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,727.00
รวม รายได้อื่น		1,727.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	152,289.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,797,056.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,146,133.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,572,325.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,434.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,738,230.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,231,706.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,231,706.00
รวมทั้งสิ้น		17,132,524.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์คำ)

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา		22,329,206.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
286.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,974.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,685.58
144,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,190.00
1,727.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,738,230.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,503,026.11
9,231,706.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,031,975.00
17,132,524.79	รวม		3,579,926.69
1,846,370.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,700.00
98,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,039,867.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	175,450.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,744,890.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,576,573.69
1,433,866.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,794.37
4,209.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,209.00
31,505.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,375,848.85	รวม		2,006,727.06
33,508,373.64	รวมรายรับ		5,586,653.75
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,041,383.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	946,378.00
76,528.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,728.00
40,454.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,360.00
1,393,573.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	320,256.77
6,088,630.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,023,200.00
1,175,787.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	211,851.91
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,916,355.93	รวม		2,547,774.68
70,176.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
147,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,779,747.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	175,450.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,772,307.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,578,818.25
1,449,804.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	225,343.37
16,556,174.51	รวม		1,979,611.62
30,472,530.44	รวมรายจ่าย		4,527,386.30
3,035,843.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,059,267.45
23,388,473.96	ยอดยกไป		23,388,473.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

(นายศักดิ์ชัย บัณฑพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)