



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗

ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๔๓ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งงบทดลองรายไตรมาส ๒ (ยอดสะสม) แต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ จากระบบ e - LAAS โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเลย ที่ ลย ๐๐๐๓/ว ๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ

เรื่องเดิม

ตามสำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งให้จัดส่งรายงาน งบทดลองรายไตรมาส ๒ (ยอดสะสม) แต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.๖๖ จากระบบ e - LAAS โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lei@cgd.go.th ตามเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองรายไตรมาส ๒ (ยอดสะสม) แต่ ๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑ มี.ค.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

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม..... ๓๕๒



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
 สำหรับไตรมาส 1 (ค.ค. 2565 - มี.ค.2566) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6420803	อบต. บ้านแคม	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	6,051,300.00	6,051,300.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	-	-	11,248,259.97	11,248,259.97	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	2,448,329.62	-	13,545,272.64	14,424,801.92	1,568,800.34	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	6,909,671.51	-	14,511,218.12	11,248,259.97	10,172,629.66	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	903,047.75	-	1,926,117.14	1,562,588.82	1,266,576.07	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการ (300864113572)	387,107.71	-	281.35	-	387,389.06	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายการ (360990002691)	9,351,557.30	-	10,547.90	-	9,362,105.20	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	4,304.00	-	84,812.00	74,480.00	14,636.00	-
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	32,010.00	-	-	32,010.00	-	-
		1102050106.001	รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,846.73	-	-	2,846.73	-	-
		1102050107.001	รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1,487.26	-	-	1,487.26	-	-
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	2,042,480.00	-	37,400.00	1,739,880.00	340,000.00	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	73,283.00	-	11,926.00	54,512.00	30,697.00	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	6,907,000.00	-	-	-	6,907,000.00	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	2,676,573.21	-	-	-	2,676,573.21
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	839,000.00	-	207,419.45	-	839,000.00	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	-	-	-	-	-
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	453,000.00	-	110,608.34	-	453,000.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	943,055.32	-	-	-	943,055.32
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	453,750.00	-	-	-	453,750.00	-
		1206050102.001	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	-	-	49,000.00	-	502,750.00	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	317,000.00	-	-	-	317,000.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	217,010.08	-	-	-	217,010.08

1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-	-
1206160102.001	พัสดุอื่นที่อื่น	-	-	69,800.00	49,000.00	20,800.00	-	-
1208010101.001	ถนน	24,013,680.00	-	160,000.00	-	24,173,680.00	-	-
1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพาน	-	3,159,480.62	-	-	-	-	3,159,480.62
1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12,438,578.20	-	-	-	-	-	12,438,578.20
1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินอื่น	-	5,410,185.83	-	-	-	-	5,410,185.83
1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	1,643.84	-	-	-	-	1,643.84
1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-	-
2101010101.001	เจ้าพนักงาน - พนักงานภาครัฐ	-	1,739,880.00	1,739,880.00	-	-	-	-
2101010102.001	เจ้าหน้าที่การ - บุคคลภายนอก	-	-	1,371,705.04	1,371,705.04	-	-	-
2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	17,140.00	17,140.00	-	-	-
2102040103.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,672.49	12,072.19	9,808.38	-	-	2,408.68
2102040104.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	-	3,500.00	21,000.00	21,000.00	-	-	3,500.00
2102040105.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	16,260.56	16,260.56	-	-	-
2102040106.001	ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	-	24,574.71	28,707.79	6,837.41	-	-	2,704.33
2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	13,555,619.43	13,555,619.43	-	-	-
2103010102.001	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	-	-	-	37,400.00	-	-	37,400.00
2111020199.004	เงินรับฝากประจำ	-	-	72,570.00	87,687.00	-	-	15,117.00
2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,546,964.73	1,546,964.73	-	-	-
2111020199.009	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	31,505.28	31,505.28	-	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)	-	-	451.00	451.00	-	-	-
2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - สภกรอเมืองทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง	-	-	778.46	778.46	-	-	-
2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	152,068.00	37,303.00	17,209.00	-	-	131,974.00
2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	660,916.87	-	-	-	-	660,916.87
2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	119,656.00	-	-	-	-	119,656.00
3102010101.001	เงินสะสม	-	42,495,131.35	-	31,505.28	-	-	42,526,636.63
3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	12,520,831.62	-	-	-	-	12,520,831.62
4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	4,425.00	4,425.00	-	-	4,425.00
4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	116.40	116.40	-	-	116.40
4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	200.00	200.00	-	-	200.00
4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	20.00	20.00	-	-	20.00
4401040110.001	รายได้ค่าบริการการศึกษา	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	4,333.99	14,014.47	14,014.47	-	-	9,680.48
4401090101.001	รายได้จากประจำ	-	-	202,825.00	202,825.00	-	-	202,825.00
4401090198.001	รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	-	-	134,990.00	134,990.00	-	-	-
4401100102.001	รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	1,727.00	1,727.00	-	-	3,000.00
4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	1,727.00
4401100110.001	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	10.00
4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	10.00

4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	231,103.29	-	231,103.29	-	231,103.29
4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	5,695,935.03	-	5,695,935.03	-	5,695,935.03
4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	1,407,320.17	-	1,407,320.17	-	1,407,320.17
4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	1,862,150.72	-	1,862,150.72	-	1,862,150.72
4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	66,277.68	-	66,277.68	-	66,277.68
4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	32,219.34	58,991.35	-	58,991.35	-	26,772.01
4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	14,472.00	-	14,472.00	-	14,472.00
4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	10,257,206.00	-	10,257,206.00	-	10,257,206.00
4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	37,400.00	-	37,400.00	-	37,400.00
5101010101.001	เงินเดือน	-	3,668,835.00	524,850.00	-	524,850.00	3,143,985.00	-
5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	703,990.00	568,990.00	-	568,990.00	135,000.00	-
5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	680,760.00	-	-	680,760.00	-	-
5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	1,827,630.00	459,710.00	-	459,710.00	1,367,920.00	-
5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	49,821.00	-	-	49,821.00	-	-
5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-
5101020199.001	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	324,920.00	-	-	324,920.00	-	-
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	3,000.00	877.00	-	877.00	2,123.00	-
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	80,728.00	-	-	80,728.00	-	-
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	31,600.00	-	-	31,600.00	-	-
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	16,910.00	-	-	16,910.00	-	-
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	365,764.00	31,926.00	-	31,926.00	333,838.00	-
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	382,510.00	400.00	-	400.00	382,110.00	-
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	103,200.00	-	-	103,200.00	-	-
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	205,240.00	-	-	205,240.00	-	-
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	762,628.62	192,239.49	-	192,239.49	570,389.13	-
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	2,000.90	-	-	2,000.90	-	-
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	64,725.60	-	-	64,725.60	-	-
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	9,526.00	-	-	9,526.00	-	-
5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	16,600.00	-	-	16,600.00	-	-
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	20,900.00	-	-	20,900.00	-	-
5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	7,700.00	-	-	7,700.00	-	-
5104030299.001	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	-	25,900.00	-	-	25,900.00	-	-
5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	61,560.00	-	-	61,560.00	-	-
5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	269,985.00	67,776.00	-	67,776.00	202,209.00	-
5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	1,238,199.20	-	-	1,238,199.20	-	-
5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	6,073,900.00	-	-	6,073,900.00	-	-
5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	1,846,104.31	353,828.00	-	353,828.00	1,492,276.31	-

5212010199.002	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000.00		100,000.00	
	รวมตามสูตร	70,931,104.95	-	70,931,104.95	-	85,615,300.56	89,022,154.54
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS ตุลาคม	70,931,104.95		70,931,104.95		16,617,384.48	71,733,056.31
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS พฤศจิกายน	71,733,056.31		71,733,056.31		15,756,704.42	76,748,570.73
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS ธันวาคม	76,748,570.73		76,748,570.73		13,091,609.84	79,222,865.28
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS มกราคม	79,222,865.28		79,222,865.28		17,127,480.25	82,729,433.96
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS กุมภาพันธ์	82,729,433.96		82,729,433.96		12,253,016.47	86,311,776.09
	ผลรวมตามงบประมาณของจากระบบ e-LAAS มีนาคม	86,311,776.09		86,311,776.09		10,769,105.10	89,022,154.54
	รวมตามระบบ e-LAAS	467,676,807.32		467,676,807.32		85,615,300.56	485,767,856.91
	ผลต่าง (ต้อง = 0)						