



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๓ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่าย รายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

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

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

เรื่องเดิม

ตามสำนักงานคลังจังหวัดเลย แจ้งให้จัดส่งรายงาน รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส เป็น Excel File ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lei@cgd.go.th ตามเวลาที่กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มฯ ฉบับใหม่ ให้สำนักงานคลังจังหวัดเลยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lei@cgd.go.th เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มฯ ฉบับใหม่ ต้องใช้ข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี ได้ใช้ความระมัดระวังในการบันทึกบัญชี ตลอดจนหาแนวทางและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

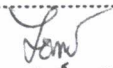
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมทราบ..... / วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม อบต.น้ำแคม : ๑๙๖/๑๙๖๑๖๑



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
 บมดอองรายไครมาส (ไครมาสที่ 1)

สำนรับไครมาส 1 (ค.ค. - ค.ค.2565) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อปท. เลือก
 "หน่วย

รหัสบัญชี	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดงบมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565		ระหว่างไครมาส (ระหว่างเดือน) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565		ยอดยกไป ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565		รหัสหน่วยงานผู้ว่า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
6420803	อบต. น้ำเค็ม	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,020,500.00	-	-	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	-	-	6,832,218.54	-	-	-	50703
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	2,448,329.62	-	6,982,418.20	-	957,886.72	-	50702
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-	50703
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	6,909,671.51	-	9,303,212.14	-	9,380,665.11	-	50703
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	903,047.75	-	988,803.62	-	1,118,401.43	-	50702
		1101030199.001	เงินฝากในมีรายตัว (300864113572)	387,107.71	-	39.62	-	387,147.33	-	50703
		1101030199.001	เงินฝากในมีรายตัว (360990002691)	9,351,557.30	-	4,546.00	-	9,356,103.30	-	50704
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	4,304.00	-	45,476.00	-	37,600.00	-	-
		1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-	-
		1102050102.001	ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	32,010.00	-	-	-	-	-	-
		1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	2,846.73	-	-	-	-	-	-
		1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1,487.26	-	-	-	-	-	-
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	2,042,480.00	-	-	-	302,600.00	-	-
		1105010105.001	หักลดคงคลัง	73,283.00	-	11,926.00	-	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	-	-	-	839,000.00	-	-
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	207,419.45	-	-	-	207,419.45	-
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-	-
6420803	อบต. น้ำเค็ม	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	110,608.34	-	-	-	110,608.34	-
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,500.00	-	-	-	292,500.00	-	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
		1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-	-
		1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	943,055.32	-	-	-	943,055.32	-
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	12,282.88	-	-	-	12,282.88	-
		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	453,750.00	-	-	-	453,750.00	-	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	317,000.00	-	319,025.56	-	-	319,025.56	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	317,000.00	-	-
		1208010101.001	ถนน	24,013,680.00	-	160,000.00	-	-	217,010.08	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	-	-	-	24,173,680.00	-	-
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12,438,578.20	-	-	-	-	3,159,480.62	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	-	-	12,438,578.20	-	-
		1209010101.001	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	200,000.00	-	-	-	-	5,410,185.83	-
		1209010103.001	ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	1,643.84	-	-	200,000.00	-	-
				-	-	-	-	-	1,643.84	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

อ้าง

	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	160,000.00	-	-	-
	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การสำ - หน่วยงานภาครัฐ	-	1,739,880.00	1,739,880.00	-	-	-
	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การสำ - บุคลากรนอก	-	-	461,640.04	-	-	-
	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การสำ - บุคลากรนอก	-	-	17,140.00	-	-	-
	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	-	-	6,097.86	-	-	849.01
	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	4,672.49	2,274.38	-	-	-
	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	-	3,500.00	10,500.00	-	-	3,500.00
	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	-	-	16,260.56	-	-	-
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	-	24,574.71	25,468.64	-	-	2,365.03
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	-	-	6,154,206.92	-	-	-
	2110201010.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	18,148.00	-	-	9,071.00
	2111020199.005	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	587,306.03	-	-	-
	2111020199.009	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	31,505.28	31,505.28	-	-	-
	2112010101.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	152,068.00	-	-	-	152,068.00
	2207020102.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	660,916.87	-	-	-	660,916.87
	2208010101.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	119,656.00	-	-	-	119,656.00
	3102010101.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	42,495,131.35	-	31,505.28	-	42,526,636.63
	3102010101.002	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	12,520,831.62	-	-	-	12,520,831.62
	4401030103.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	29.10	-	-	29.10
	4401030127.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	100.00	-	-	100.00
	4401040110.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
	4401070101.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	4,333.99	-	-	251.63
	4401090198.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	73,825.00	-	-	73,825.00
	4401100102.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	1,727.00	-	-	1,727.00
	4402010101.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	109,851.49	-	-	109,851.49
	4402010102.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	2,908,864.36	-	-	2,908,864.36
	4402010104.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	401,780.76	-	-	401,780.76
	4402010106.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	578,517.09	-	-	578,517.09
	4402010110.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	32,219.34	-	-	32,219.34
	4402010111.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	45,654.06	-	-	13,434.72
	4402010113.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	1,715.00	-	-	1,715.00
	4403010101.001	รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	-	-	5,924,287.00	-	-	5,924,287.00
	5101010101.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	1,572,875.00	-	-	-
	5101010103.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	67,500.00	-	-	-
	5101010199.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	340,380.00	-	-	-
	5101010199.002	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	685,030.00	-	-	-
	5101020106.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	15,734.00	-	-	-
	5101020108.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	24,000.00	-	-	-
	5101020199.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	324,920.00	-	-	-
	5101030101.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	21,900.00	-	-	-
	5102010199.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	28,500.00	-	-	-
	5103010102.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	1,120.00	-	-	-
	5103010103.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	3,200.00	-	-	-
	5103010199.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	7,198.00	-	-	-
	5104010104.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	107,612.00	-	-	-
	5104010107.001	เงินปันผลจากหุ้นสามัญ	-	-	85,440.00	-	-	-

[illegible]