



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๑๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖
ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

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

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง
สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ปัญหาอุปสรรค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับ
การบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ

จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

ส่ง ๒๑.๑๓.๖๖

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เพื่อพิจารณารวม

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

๗๗๖

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,006,100.00	1,006,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	1,466,120.28	1,466,120.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	957,886.72	-	2,458,252.99	2,265,962.01	1,150,177.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	9,380,665.11	-	2,297,367.01	1,466,120.28	10,211,911.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	1,118,401.43	-	3,185.22	252,155.59	869,431.06	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300864113572)	1101030199.001	387,147.33	-	202.09	-	387,349.42	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (360990002691)	1101030199.001	9,356,103.30	-	1,316.32	-	9,357,419.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,600.00	-	24,700.00	37,600.00	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 ่าง	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	453,750.00	-	49,000.00	-	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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	49,000.00	49,000.00	-	-
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	-
ค่าตั้ง ้นายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,643.84	-	-	-	1,643.84
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	402,777.00	402,777.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	849.01	849.01	3,388.58	-	3,388.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,365.03	2,365.03	686.52	-	686.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,974,241.17	3,974,241.17	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,071.00	9,071.00	15,117.00	-	15,117.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	578,430.35	578,430.35	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	152,068.00	-	-	-	152,068.00
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	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	251.63	-	4,703.63	-	4,955.26
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	73,825.00	-	30,585.00	-	104,410.00


 (นางไพศณีย์ ชัยพรธำรง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักดิ์ชัย บัณฑิตพงษ์)
 ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลน้ำแคว


 (นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,727.00	-	-	-	1,727.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,851.49	-	42,437.92	-	152,289.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,908,864.36	-	-	-	2,908,864.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	401,780.76	-	481,195.77	-	882,976.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	578,517.09	-	651,850.71	-	1,230,367.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,219.34	-	-	-	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,434.72	-	13,337.29	-	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,715.00	-	-	-	1,715.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	5,924,287.00	-	2,275,444.00	-	8,199,731.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	1,572,015.00	-	1,047,980.00	523,990.00	2,096,005.00	-
เงินเดือน	5101010103.001	67,500.00	-	591,490.00	568,990.00	90,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	682,360.00	-	685,560.00	457,040.00	910,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	15,734.00	-	7,867.00	-	23,601.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020199.001	324,920.00	-	-	-	324,920.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5102010199.001	28,500.00	-	27,300.00	-	55,800.00	-
ค่าด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	7,198.00	-	376.00	-	7,574.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5104010104.001	75,686.00	-	97,817.00	-	173,503.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010107.001	85,440.00	-	208,810.00	-	294,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	39,300.00	-	-	-	39,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	87,200.00	-	30,450.00	-	117,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104020101.001	290,940.12	-	187,116.43	93,789.85	384,266.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	975.84	-	368.08	-	1,343.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	27,862.80	-	9,000.00	-	36,862.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	-	-	9,526.00	-	9,526.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030219.001	-	-	7,700.00	-	7,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104040102.001	900.00	-	38,200.00	-	39,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	101,184.00	-	101,025.00	67,350.00	134,859.00	-
เงินค่าครองชีพ	5107010101.001	978,230.40	-	20,000.00	-	998,230.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	3,032,600.00	-	1,009,600.00	-	4,042,200.00	-
ค่าวัสดุติดการของรัฐบาล	5210010121.005	770,238.16	-	540,157.27	346,460.00	963,935.43	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
รวม		79,222,865.28	79,222,865.28	17,127,480.25	17,127,480.25	82,729,433.96	82,729,433.96

(นางพิศนีย์ ชื่นทวีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

5

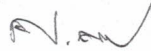
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	152,068.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,916.87
เงินรับฝากประกันสังคม	15,117.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	686.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,388.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>955,332.97</u>



(นางศิริชัย ชันทรืชร่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม



(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแควม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,096,005.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	910,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	134,859.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,685,584.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,601.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		387,521.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,095,005.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,094.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,094.00
ค่าตอบแทน ใช้นอกระบบ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	130,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	294,250.00

(นางสาวพิมพ์ดี ชื่นทนะศิริ)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลน้ำแคม

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชื่นทนะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

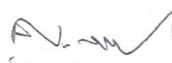
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	39,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,650.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		582,117.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	384,266.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,343.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,862.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,526.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		431,999.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,700.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		20,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,100.00
รวม ค่าตอบแทน		39,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,073,316.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	998,230.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,042,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,065,430.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,065,430.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	963,935.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		963,935.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,368,581.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายจิติรงค์ จันทริสว่าง)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม

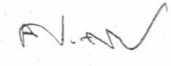
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		236.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,289.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		9,289.25
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	104,410.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		104,410.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,727.00
รวม รายได้อื่น		1,727.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	152,289.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,908,864.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	882,976.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,230,367.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,772.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,715.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,235,204.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,199,731.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,199,731.00
รวมทั้งสิ้น		13,552,598.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางทิตนีย์ นงนทรสว่าง)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)


 (นายศักดิ์ชัย ปัทภาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม


 (นายสมศักดิ์ ชันทะศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา		21,553,120.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
236.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107.30
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,289.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,703.63
104,410.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30,585.00
1,727.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,235,204.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,188,821.69
8,199,731.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,275,444.00
13,552,598.10	รวม		3,499,661.62
1,821,670.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,600.00
98,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	98,000.00
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
864,417.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	402,777.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,168,317.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,981,816.27
1,208,072.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	593,547.35
31,505.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,369,121.79	รวม		5,113,740.62
27,921,719.89	รวมรายรับ		8,613,402.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,095,005.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	945,012.00
55,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,300.00
15,094.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,576.00
1,073,316.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	495,197.66
5,065,430.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,029,600.00
963,935.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	193,697.27
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,368,581.25	รวม		2,694,382.93
70,176.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,700.00
147,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	147,000.00
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,604,297.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	402,777.00
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,193,489.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,980,955.21
1,224,460.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	587,501.35
14,576,562.89	รวม		5,142,933.56
25,945,144.14	รวมรายจ่าย		7,837,316.49
1,976,575.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		776,085.75

(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(นายศักดิ์ชัย ปีทลาพงษ์)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

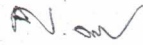
(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,329,206.51	ยอดยกไป		22,329,206.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทิพย์ ชัยนงนันทน์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม