



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๒๐๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ปัญหาอุปสรรค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี และจัดทำหน้าฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ใช้ความระมัดระวังในการบันทึกบัญชี ตลอดจนหาแนวทางและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุตาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เห็นชอบ



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ทราบ



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,006,300.00	1,006,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	1,826,686.00	1,826,686.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	-	-	4,000,821.77	3,010,507.85	990,313.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	9,015,325.09	-	3,037,279.85	1,826,686.00	10,225,918.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	1,644,580.94	-	-	270,221.64	1,374,359.30	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300864113572)	1101030199.001	387,107.71	-	39.62	-	387,147.33	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (360990002691)	1101030199.001	9,351,557.30	-	3,091.08	-	9,354,648.38	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	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	-	-	-	453,750.00	-
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	24,013,680.00	-	-	-	24,013,680.00	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	94,460.00	94,460.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	350.00	350.00	1,075.37	-	1,075.37
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	16,260.56	16,260.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	823.84	-	823.84
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,327,450.41	2,327,450.41	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,994.00	8,994.00	9,158.00	-	9,158.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,995.92	191,995.92	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	31,505.28	31,505.28	-	-	-
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	-	42,495,131.35	-	31,505.28	-	42,526,636.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,520,831.62	-	-	-	12,520,831.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,333.99	-	-	3,130.70	1,203.29	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	-	22,840.00	-	22,840.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	72,037.61	-	72,037.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,022,495.86	-	2,022,495.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	233,819.52	-	233,819.52

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ธีระวงษ์)

นักวิชาการบัญชีระดับชำนาญการ

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	-	-	305,961.96	-	305,961.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,434.72	-	13,434.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	230.00	-	230.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,545,474.00	-	2,359,113.00	-	4,904,587.00
เงินเดือน	5101010101.001	506,755.00	-	542,130.00	860.00	1,048,025.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	226,220.00	-	230,290.00	2,670.00	453,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	7,814.00	-	7,814.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,064.00	-	550.00	-	4,614.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	42,586.00	-	35,960.00	20,000.00	58,546.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,000.00	-	36,350.00	-	71,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	196,271.32	98,449.64	97,821.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	324.21	-	319.93	-	644.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	18,575.20	-	18,575.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	900.00	-	900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,260.00	-	33,675.00	426.00	67,509.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	497,968.68	-	497,968.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,010,100.00	-	1,009,800.00	-	2,019,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	201,365.00	-	287,605.80	736.00	488,234.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		71,733,056.31	71,733,056.31	15,756,704.42	15,756,704.42	76,748,570.73	76,748,570.73

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

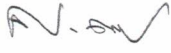
(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแกม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	152,068.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,916.87
เงินรับฝากประกันสังคม	9,158.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	823.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,075.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>947,198.08</u>


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย นองคำทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแกม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแกม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,048,025.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,509.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,841,294.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,814.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		19,814.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,864,508.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,614.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,854.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,960.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,350.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		133,310.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,821.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	644.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,575.20
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,041.02

นางทัศนีย์ จันทรสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
นายก อบจ. เลย

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)
นายก อบจ. เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		12,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	900.00
รวม ค่าตอบแทน		900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		263,651.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	497,968.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,019,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,542,868.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,542,868.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,234.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		488,234.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,264,116.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม


(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแถม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	3,130.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,130.70
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	22,840.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22,840.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	72,037.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,022,495.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	233,819.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	305,961.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,434.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	230.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,647,979.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,904,587.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,904,587.00
รวมทั้งสิ้น		7,578,666.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทกาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา		20,751,487.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	129.10
3,130.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,130.70
22,840.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	22,840.00
2,647,979.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,647,979.67
4,904,587.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,359,113.00
7,578,666.47	รวม		5,033,192.47
1,776,194.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
129,460.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,460.00
3,730,507.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,332,849.62
419,893.69	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,153.92
31,505.28	เงินสะสม	3102010101.001	31,505.28
6,087,560.42	รวม		2,659,968.82
13,666,226.89	รวมรายรับ		7,693,161.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,864,508.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	961,313.00
4,854.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	550.00
263,651.02	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	228,326.81
2,542,868.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,507,768.68
488,234.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	286,869.80
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	100,000.00
5,264,116.50	รวม		3,084,828.29
1,869,340.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	94,460.00
3,757,855.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,347,560.97
442,240.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,495.20
6,069,436.41	รวม		2,674,516.17
11,333,552.91	รวมรายจ่าย		5,759,344.46
2,332,673.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,933,816.83
22,685,304.74	ยอดยกไป		22,685,304.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย บัณฑิตพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม


(นายสมศักดิ์ ชันทะคีรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม