



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๑ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

กองคลัง ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม.....

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,458,725.94	-	990,000.00	990,000.00	8,458,725.94	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	2,620,824.46	2,620,824.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	2,071,016.65	-	1,508,837.77	2,071,016.65	1,508,837.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,038.64	-	-	-	352,038.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	7,450,157.26	-	2,105,676.65	2,620,824.46	6,935,009.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	145,800.00	-	82,800.00	145,800.00	82,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้ำจุน	1102050193.001	3,780,000.00	-	-	-	3,780,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300864113572)	1104010101.001	386,180.97	-	-	-	386,180.97	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (360990002691)	1104010101.001	9,331,298.26	-	-	-	9,331,298.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,783,000.00	-	-	-	6,783,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,448,944.44	-	-	-	2,448,944.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	179,452.78	-	-	-	179,452.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	18,250.00	-	-	-	18,250.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	247,000.00	-	-	-	247,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	88,089.32	-	-	-	88,089.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,155,555.00	-	-	-	2,155,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	673,611.44	-	-	-	673,611.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,782.88	-	-	-	6,782.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	327,750.00	-	-	-	327,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	230,693.19	-	-	-	230,693.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	14,036.46	-	-	-	14,036.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	171,167.17	-	-	-	171,167.17
ถนน	1208010101.001	5,038,000.00	-	598,200.00	-	5,636,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,623.76	-	-	-	17,623.76
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,834,800.00	-	-	-	7,834,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,671,578.33	-	-	-	3,671,578.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ภายใต้อัตราเงิน	1209020104.001	144,106.56	-	-	-	144,106.56	-
งานก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	607,400.00	607,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	607,400.00	607,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,981.69	1,981.69	1,067.07	-	1,067.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ก.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,515.00	-	3,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,141.09	39,141.09	6,797.70	-	6,797.70
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,277,147.11	2,319,147.11	-	42,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,238,725.94	-	-	-	12,238,725.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,862.00	6,919.00	13,668.00	-	13,611.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	168,138.48	168,138.48	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	31,505.28	-	-	-	31,505.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	46,000.00	-	-	-	46,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	660,038.64	-	-	-	660,038.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	320,356.00	-	-	-	320,356.00

(นางทัศนีย์ จันทน์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินสะสม	3102010101.001	-	19,123,704.96	-	-	-	19,123,704.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,379,435.70	-	-	-	10,379,435.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	284.10	-	-	-	284.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	864.01	-	-	-	864.01
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	27,980.00	-	12,950.00	-	40,930.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	16,625.00	-	-	-	16,625.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,003.50	-	62,885.48	-	103,888.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,630,606.01	-	807,263.67	-	2,437,869.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	357,349.09	-	201,164.12	-	558,513.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	581,211.17	-	388,928.46	-	970,139.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	43,608.74	-	43,608.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,440.12	-	-	-	8,440.12
รา. อธรรมเบี่ยงจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,616.00	-	3,300.00	-	17,916.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,782,280.50	-	991,600.00	-	5,773,880.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,780,000.00	-	-	-	3,780,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,099,980.00	-	549,990.00	-	1,649,970.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	415,980.00	-	208,700.00	-	624,680.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,737.00	-	5,819.00	-	11,556.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	315,088.00	-	-	-	315,088.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	19,800.00	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	35,940.00	-	45,740.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,352.00	-	2,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	185,430.00	-	71,707.05	-	257,137.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,250.00	-	9,200.00	-	20,450.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์	5104010110.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่า...หมายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,100.00	-	28,500.00	-	96,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,311.20	-	-	-	75,311.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	322.07	-	-	-	322.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,287.80	-	-	-	9,287.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,866.00	-	1,910.00	-	6,776.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,315.00	-	40,860.00	-	112,175.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	153,800.00	-	279,445.00	-	433,245.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,290.00	-	22,325.00	-	68,615.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	461,088.68	-	310,627.36	63,138.68	708,577.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	243,600.00	-	268,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,000,000.00	-	995,600.00	-	2,995,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	572,217.54	-	278,971.44	7,397.72	843,791.26	-
รวม		61,635,676.47	61,635,676.47	14,758,033.10	14,758,033.10	64,163,080.23	64,163,080.23

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

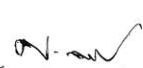
(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		320,356.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		660,038.64
เงินรับฝากประกันสังคม		13,611.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		31,505.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,797.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,067.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,515.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่า ใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	46,000.00	46,000.00
รวม		<u>1,086,940.69</u>


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

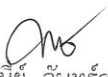

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

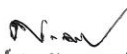
(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,367.30
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,786.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,786.19
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	40,930.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	16,625.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		57,555.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,888.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,437,869.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	558,513.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	970,139.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	43,608.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,440.12
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	17,916.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,140,376.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,773,880.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,780,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,553,880.50
รวมทั้งสิ้น		13,774,965.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทรัสว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,649,970.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	624,680.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,615.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,421,265.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,556.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	315,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		344,644.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,788,109.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		45,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		45,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,072.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,072.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	257,137.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,450.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		391,387.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,311.20

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ส่วนราชการ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

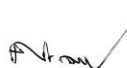
(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	322.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,287.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,776.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		91,696.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,175.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,175.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		112,175.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	433,245.00
รวม ค่าตอบแทน		433,245.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,028,503.92
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	708,577.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	268,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,972,777.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,972,777.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	843,791.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		843,791.26
รวมทั้งสิ้น		8,683,993.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ปัทพาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม วัฏสงคราภิบาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อ. ทาลี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 09:38

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,083,730.58	ยอดยกมา		28,049,417.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
19,367.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	197.30
3,786.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
57,555.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,950.00
4,140,376.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,507,150.47
9,553,880.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	991,600.00
13,774,965.35	รวม		2,511,897.77
3,935,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	145,800.00
4,387,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	607,400.00
4,585,656.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,400.00
6,485,958.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,330,526.88
570,784.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	181,806.48
24,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
112,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,102,000.38	รวม		3,872,933.36
33,876,965.73	รวมรายรับ		6,384,831.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,788,109.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	838,634.00
45,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,940.00
5,072.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,072.00
1,028,503.92	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	431,622.05
3,972,777.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,486,688.68
843,791.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	271,573.72
8,683,993.54	รวม		3,069,530.45
7,798,400.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	82,800.00
4,378,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	598,200.00
144,106.56	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
4,387,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	607,400.00
4,585,656.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	607,400.00
6,447,274.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,321,769.89
515,273.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,057.48
24,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,150.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28,304,611.74	รวม		4,392,627.37
36,988,605.28	รวมรายจ่าย		7,462,157.82
(3,111,639.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,077,326.69)
26,972,091.03	ยอดยกไป		26,972,091.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางทัศนีย์ จันทน์สว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม