



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๐๒๐๗
ที่ ลย ๗๕๓๐๑.๒/๒ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อระเบียบและกฎหมาย

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

ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ปัญหาอุปสรรค

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการปรับปรุงผังบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชี และจัดทำหน้าฎีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ใช้ความระมัดระวังในการบันทึกบัญชี ตลอดจนหาแนวทางและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุดาพร เพชรทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

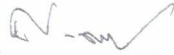
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

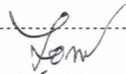
๒ความเห็น..

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม..... ๑๐๖๖



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม..... ทราบ



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,009,200.00	1,009,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (086500134)	1101030101.001	-	-	2,339,296.12	2,339,296.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4036041339)	1101030101.001	990,313.92	-	1,441,122.43	1,473,549.63	957,886.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010332930031)	1101030102.001	352,916.87	-	-	-	352,916.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010862157217)	1101030102.001	10,225,918.94	-	1,494,042.29	2,339,296.12	9,380,665.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (403-3-04726-3)	1101030102.001	1,374,359.30	-	-	255,957.87	1,118,401.43	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300864113572)	1101030199.001	387,147.33	-	-	-	387,147.33	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (360990002691)	1101030199.001	9,354,648.38	-	1,454.92	-	9,356,103.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,476.00	7,876.00	37,600.00	-
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
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	-	160,000.00	-	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	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,643.84	-	-	-	1,643.84
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	160,000.00	160,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	332,180.04	332,180.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,140.00	17,140.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,075.37	1,075.37	849.01	-	849.01
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	-	823.84	823.84	2,365.03	-	2,365.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,449,279.33	2,449,279.33	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,158.00	9,154.00	9,067.00	-	9,071.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	185,564.34	185,564.34	-	-
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	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00

One

Now

Low

นายไพรัช ชื่นทรัพย์

(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,203.29	-	-	1,454.92	-	251.63
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	22,840.00	-	50,985.00	-	73,825.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	1,727.00	-	1,727.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,037.61	-	37,813.88	-	109,851.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,022,495.86	-	886,368.50	-	2,908,864.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	233,819.52	-	167,961.24	-	401,780.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	305,961.96	-	272,555.13	-	578,517.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	32,219.34	-	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,434.72	32,219.34	32,219.34	-	13,434.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	230.00	-	1,485.00	-	1,715.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,904,587.00	-	1,019,700.00	-	5,924,287.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,048,025.00	-	523,990.00	-	1,572,015.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	453,840.00	-	228,520.00	-	682,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,814.00	-	7,920.00	-	15,734.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	324,920.00	-	324,920.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00	-	18,500.00	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	880.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,614.00	-	2,584.00	-	7,198.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,546.00	-	17,140.00	-	75,686.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	71,350.00	-	14,090.00	-	85,440.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,000.00	-	28,300.00	-	39,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	35,000.00	-	52,200.00	-	87,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,821.68	-	193,118.44	-	290,940.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	644.14	-	331.70	-	975.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,575.20	-	9,287.60	-	27,862.80	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	5104040102.001	900.00	-	-	-	900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,509.00	-	33,675.00	-	101,184.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	497,968.68	-	480,261.72	-	978,230.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,019,900.00	-	1,012,700.00	-	3,032,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,234.80	-	282,003.36	-	770,238.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		76,748,570.73	76,748,570.73	13,091,609.84	13,091,609.84	79,222,865.28	79,222,865.28

(นายศักดิ์ชัย บัณฑพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคม

(นายศักดิ์ชัย บัณฑพวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคม

(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	119,656.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	152,068.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	660,916.87
เงินรับฝากประกันสังคม	9,071.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,365.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	849.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,500.00
รวม	<u>948,425.91</u>



(นางจุฑามาศ จันทนา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)



(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม



(นายสมศักดิ์ ชันทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,572,015.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	682,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	101,184.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,763,439.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,734.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		364,654.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,149,993.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,518.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,440.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		245,040.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	290,940.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	975.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,862.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		319,778.76
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	900.00
รวม ค่าตอบแทน		900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		578,118.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	978,230.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,032,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,035,830.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,035,830.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	770,238.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		770,238.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,674,198.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายศักดิ์ชัย ชื่นทะศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศักดิ์ชัย ชื่นทะศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม


(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,352,630.76	ยอดยกมา		22,685,304.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
2,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,000.00
4,585.62	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,454.92
73,825.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,985.00
1,727.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,727.00
4,046,382.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,398,403.09
5,924,287.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,019,700.00
10,052,936.48	รวม		2,474,270.01
1,784,070.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,876.00
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
461,640.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,180.04
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,140.00
6,186,500.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,455,993.37
614,525.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,631.34
31,505.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,255,381.17	รวม		3,167,820.75
19,308,317.65	รวมรายรับ		5,642,090.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,149,993.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,285,485.00
28,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,500.00
11,518.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,664.00
578,118.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	314,467.74
4,035,830.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,492,961.72
770,238.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	282,003.36
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,674,198.32	รวม		3,410,081.82
45,476.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,476.00
160,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	160,000.00
160,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
2,201,520.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	332,180.04
17,140.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,140.00
6,212,533.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,454,678.54
636,959.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	194,718.34
9,433,629.33	รวม		3,364,192.92
18,107,827.65	รวมรายจ่าย		6,774,274.74
1,200,490.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,132,183.98)
21,553,120.76	ยอดยกไป		21,553,120.76

นายก อบจ.เลย
(นายศักดิ์ชัย บัณฑพงษ์)

(นายศักดิ์ชัย บัณฑพงษ์)

(นายสมศักดิ์ ชื่นทะศรี)
นายก อบจ.เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		129.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,585.62
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,585.62
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	73,825.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		73,825.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,727.00
รวม รายได้อื่น		1,727.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	109,851.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,908,864.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	401,780.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	578,517.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,219.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,434.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,715.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,046,382.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,924,287.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,924,287.00
รวมทั้งสิ้น		10,052,936.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม


(นายศักดิ์ชัย ปัทมาพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม


(นายสมศักดิ์ ชื่นหะศิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเค็ม