



ที่ นน ๗๗๗๐๑/ ๖๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นน ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ตูผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลชานนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	370.76	-	973.09	1,343.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,227,500.00	1,227,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	625,559.44	625,559.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	3,639,416.11	3,639,416.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	5,358,281.16	5,358,281.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	380,864.79	-	3,408,050.00	625,559.44	3,163,355.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	829,596.95	-	-	400,000.00	429,596.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,508.92	-	-	-	30,508.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	19,108,868.04	-	3,669,624.60	5,358,281.16	17,420,211.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,163.74	-	-	847.88	6,315.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	235.16	-	-	9.88	225.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,493,272.94	-	-	-	9,493,272.94	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	400,000.00	-	1,000,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,799,617.21	-	-	-	1,799,617.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,916,284.00	-	-	-	8,916,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,378,000.85	-	-	-	3,378,000.85
สิ้นปีลูกสร้าง	1205040101.001	7,951,222.00	-	-	-	7,951,222.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,294,079.23	-	-	-	5,294,079.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	168,860.00	-	-	-	168,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	45,285.34	-	-	-	45,285.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	96,500.00	-	-	-	96,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	99,560.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,250.00	-	-	-	15,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	325,900.00	-	-	-	325,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,774,277.00	-	-	-	1,774,277.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,784.56	-	-	-	59,784.56
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,883.34	-	-	-	13,883.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,100.00	-	-	-	356,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	159,139.55	-	-	-	159,139.55
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	49,300.00	-	-	-	49,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,148.89	-	-	-	8,148.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,656.67	-	-	-	10,656.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	49,183.33	-	-	-	49,183.33

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,309,000.00	-	524,300.00	-	1,833,300.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	524,300.00	524,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,561.13	-	-	-	15,561.13
ถนน	1208010101.001	33,704,765.00	-	-	-	33,704,765.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,898,388.76	-	-	-	18,898,388.76
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,544,355.84	-	-	-	2,544,355.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,507,602.77	-	-	-	1,507,602.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,713,987.00	-	74,700.00	-	21,788,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,394,890.12	-	-	-	10,394,890.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	298,000.00	-	1,016,700.00	372,700.00	942,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	24,914.52	24,914.52	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	25,400.00	1,553,170.50	2,022,770.50	-	495,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,140.59	3,140.59	3,451.37	-	3,451.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,045.00	1,045.00	1,011.00	-	1,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.67	28.67	28.26	-	28.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,652.18	1,652.18	10,988.98	-	10,988.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,741,343.19	1,741,343.19	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,359.00	6,359.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,780.00	302,394.00	-	1,780.00	-
เงินรับฝากสวัสดิการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	2111020199.009	-	653.22	-	-	653.22	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	-	130.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	115,785.00	-	37,850.00	-	148,635.00	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,429,596.95	-	-	-	1,429,596.95
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	734,060.00	-	-	14,975.00	-
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,867,163.87	-	-	-	56,867,163.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,557,934.28	-	-	-	13,557,934.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,021.94	-	-	920.26	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	42,843.00	-	-	-	42,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,090.20	-	-	6,248.85	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	1,338.60	-	-	378.30	-
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไร่ ไร่ ไร่ คิดสี่ส่วนห้าราคาหรือเต็มไร่	4401030110.001	-	130.00	-	-	10.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	-	150.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้กำไรจากการกระทำศต พ.บ. จราชทานยก	4401040102.001	-	9,850.00	-	-	900.00	-
รายได้กำไรจากการจัดสัญญา	4401040110.001	-	79,919.00	-	-	10,887.00	-
รายได้กำไรนอกงบดุลจากการทำสัมปทานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,698.00	-	155.00	-	1,853.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,705.08	-	-	-	50,705.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,851.78	-	-	-	11,851.78
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้จากการขายควาภัณฑ์	4401100110.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	32,450.00	-	-	-	40,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,079.42	-	73,099.76	-	257,179.18
รายได้ค่าเช่าสัมปทานพื้นที่ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	4,651,740.54	-	1,651,693.17	-	6,303,433.71
รายได้ค่าเช่าสัมปทานพื้นที่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,583,911.24	-	154,044.20	-	1,737,955.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,597.71	-	-	-	42,597.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,336,326.89	-	488,630.11	-	3,824,957.00
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	30,699.58	-	-	-	30,699.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,223.18	-	7,249.57	-	20,472.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	278,368.00	-	21,111.00	-	299,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ภาษีอากร	4402010115.001	-	29,050.00	-	-	-	29,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,813,610.50	-	2,470,710.00	-	17,284,320.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,008,608.00	-	446,790.00	-	3,455,398.00	-
โบนัส	5101010102.001	672,264.00	-	-	-	672,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,693.00	-	28,000.00	-	225,693.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลช้านาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010115.001	621,110.00	-	88,730.00	-	709,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	59,375.00	-	8,435.00	-	67,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการนิเทศ)	5101010199.001	1,120,279.00	-	156,515.00	-	1,276,794.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,249.00	-	6,359.00	6,900.00	28,708.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	6,000.00	-	41,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,716.00	-	3,388.00	-	27,104.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	319,605.52	-	6,612.00	-	326,217.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,701.00	-	-	-	2,701.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,850.00	-	-	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,274.40	-	-	-	49,274.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	198,054.00	-	-	-	198,054.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,352.00	-	-	-	4,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	370,746.20	-	60,862.00	168.00	431,440.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป	5104010104.003	67,110.00	-	8,590.00	-	75,700.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,315,980.25	-	298,000.00	-	1,613,980.25	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	96,410.00	-	16,800.00	300.00	112,910.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	448,844.00	-	134,600.00	-	583,444.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,711.81	-	16,162.04	-	81,873.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านำปะปนและนำบกลาง	5104020103.001	7,591.50	-	192.00	-	7,783.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	996.17	-	134.82	-	1,130.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,334.00	-	2,889.00	-	20,223.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,886.00	-	798.00	-	2,684.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	12,012.20	-	-	-	12,012.20	-
ค่าทรัพย์สินคงตัวค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,026.00	-	-	-	84,026.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,810.00	-	-	-	12,810.00	-
ค่าเช่าบ้านเดสิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,986.24	-	4,800.00	-	37,786.24	-
เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,200.00	-	40,871.00	-	257,071.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	151,437.45	-	-	-	151,437.45	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,572,300.00	-	1,233,000.00	-	9,805,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	766,512.60	-	17,454.24	400.00	783,566.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,743.00	-	92,923.50	-	115,666.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,294,784.87	-	248,618.17	-	2,543,403.04	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	145,271,284.51	145,271,284.51	27,169,260.82	27,169,260.82	150,659,952.76	150,659,952.76

องค์การบริหารส่วนตำบลช้านาไลย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		749,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(148,657.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,429,596.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		766.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,988.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,451.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,011.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล สปสช.	130.00	
เงินประกันสัญญา	1,000.00	1,130.00
		<hr/>
	รวม	2,049,130.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,141,287.78	ยอดยกมา		29,843,482.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,124.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,169.11
3,396.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	538.30
101,556.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,787.00
7,553.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	155.00
62,556.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
56,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,050.00
12,545,824.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,395,827.81
19,484,320.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,470,710.00
32,321,631.88	รวม		4,894,237.22
2,449,921.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	857.76
24,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
744,778.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	524,300.00
1,376,279.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,565,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	372,700.00
10,614,663.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,047,685.02
14,103,655.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,756,822.80
2,135,547.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,995.86
37,428.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,978.00
1,553.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
106,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,975.00
511,321.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,671,425.02	รวม		5,031,314.44
68,993,056.90	รวมรายรับ		9,925,551.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,855,259.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	743,929.00
247,328.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
4,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,525,765.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	584,230.86
10,763,304.29	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,250,054.24
115,666.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	92,923.50
2,543,403.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	248,618.17
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,255,078.98	รวม		2,919,755.77
2,447,526.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	875.00
24,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,000,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	400,000.00
1,906,820.00	อาคาร	1205000000.000	-
3,335,392.46	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,148,160.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,011,065.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	74,700.00
5,507,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,016,700.00
10,119,663.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,578,085.02
14,132,631.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,747,209.63
2,165,039.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,753.00
186,085.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,850.00
506,196.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,342,320.06		รวม	6,312,332.65
67,597,399.04		รวมรายจ่าย	9,232,088.42
1,395,657.86		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	693,463.24
30,536,945.64		ยอดยกไป	30,536,945.64

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,942.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	42,843.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,339.05
รวม รายได้ภาษี		60,124.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,396.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	90,806.00
รวม รายได้ค่าปรับ		101,556.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,853.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,553.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,705.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,851.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,556.86
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	40,500.00
รวม รายได้อื่น		56,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,179.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,303,433.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,737,955.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,597.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,824,957.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,699.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,472.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	299,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	29,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,545,824.37

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,284,320.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,200,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		19,484,320.50
รวมทั้งสิ้น		32,321,631.88

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	3,455,398.00
โบนัส	51010101002	672,264.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	225,693.00
ค่าล่วงเวลา	51010101008	5,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010101015	709,840.00
เงินค่าครองชีพ	51010101016	67,810.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199	1,276,794.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,413,679.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106	28,708.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108	41,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114	27,104.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199	326,217.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		425,730.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101	15,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,855,259.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199	49,274.40
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		49,274.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199	198,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		198,054.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		247,328.40
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199	4,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		4,352.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,352.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	431,440.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	75,700.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,613,980.25
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,910.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	583,444.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,832,474.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,873.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,783.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,130.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,223.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,684.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,695.34
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,012.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,026.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,810.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,786.24
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	174,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		322,524.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		322,524.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	257,071.00
รวม ค่าตอบแทน		257,071.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,525,765.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	151,437.45
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,805,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	783,566.84

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,763,304.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,763,304.29
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,666.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		115,666.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,543,403.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,543,403.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		24,255,078.98