



ที่ นน ๗๗๗๐๑/๕๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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 คำอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่น ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบปรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ตู่มัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,232,600.00	1,232,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	483,904.34	483,904.34	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	2,769,621.04	2,769,621.04	-	-
เงินฝากกระเสรวานที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	1,771,217.39	1,771,217.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	2,710,628.74	-	4,650.00	483,904.34	2,231,374.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	429,596.95	-	-	-	429,596.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,508.92	-	75.65	-	30,584.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	18,188,603.80	-	2,825,712.71	1,771,217.39	19,243,099.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,890.00	-	8,915.00	1,890.00	8,915.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,941.74	-	-	658.00	5,283.74	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	186.53	-	-	-	186.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,493,272.94	-	11,833.55	-	9,505,106.49	-
เงินในบัญชีมีระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,000,000.00	-	-	-	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	4,357,284.00	-	-	-	4,357,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,670,584.18	-	-	-	1,670,584.18
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,119,258.13	-	-	-	5,119,258.13

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	148,360.00	-	-	-	148,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,185.34	-	-	-	41,185.34
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,250.00	-	-	-	15,250.00
ค่าจ้างพิมพ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	325,900.00	-	-	-	325,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,675.00	-	-	-	3,675.00
ค่าจ้างที่ปรึกษาเกษตร	1206050101.001	1,774,277.00	-	-	-	1,774,277.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่ปรึกษาเกษตร	1206050103.001	-	59,784.56	-	-	-	59,784.56
ค่าจ้างก่อสร้าง	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	13,883.34	-	-	-	13,883.34
ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	1206100101.001	339,100.00	-	-	-	339,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	36,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	157,250.66	-	-	-	157,250.66
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์พนักงานครัว	1206120102.001	6,990.00	-	-	6,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พนักงานครัว	1206120103.001	-	10,656.67	-	-	-	10,656.67
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	1,833,300.00	-	-	-	1,833,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,561.13	-	-	-	15,561.13
รวม	1208010101.001	40,833,065.00	-	299,500.00	-	41,132,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	18,898,388.76	-	-	-	18,898,388.76

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	2,544,355.84	-	-	-	2,544,355.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,507,602.77	-	-	-	1,507,602.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,235,687.00	-	287,000.00	-	22,522,687.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,394,890.12	-	-	-	10,394,890.12
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	586,500.00	-	586,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,925.20	-	84,925.20	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	938,873.00	-	938,873.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,475.12	2,475.12	-	5,350.89	5,350.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,011.00	1,011.00	-	1,011.00	1,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	28.08	28.08	-	28.18	28.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	68,424.72	68,424.72	-	4,126.36	4,126.36
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,738,464.96	-	1,738,464.96	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,179.00	-	3,179.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,780.00	301,465.00	-	301,285.00	1,600.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	815.35	-	-	84.90	900.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	130,000.00	40,000.00	-	-	90,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	12,532.00	-	19,800.00	-	73,300.00	40,968.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลชานนาโดย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,429,596.95	-	-	-	1,429,596.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	536,900.00	73,300.00	-	-	463,600.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,052,986.75	-	-	-	54,052,986.75
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,557,934.28	-	-	-	13,557,934.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,340.05	-	672.10	-	4,012.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	44,911.00	-	4,817.00	-	49,728.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,035.32	-	2,819.57	-	23,854.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	116.40	-	1,833.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	820.00	-	50.00	-	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,550.00	-	1,200.00	-	12,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	90,806.00	-	26,691.00	-	117,497.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,753.00	-	-	-	2,753.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	50,705.08	-	44,155.75	-	94,860.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,851.78	-	11,833.55	-	23,685.33
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	15,000.00	-	11,500.00	-	26,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	800.00	-	-	-	800.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลช้านาโดย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40,500.00	-	5,850.00	-	46,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,003.56	-	31,859.16	-	325,862.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,215,446.58	-	1,006,688.88	-	8,222,135.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,037,822.40	-	251,020.61	-	2,288,843.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,597.71	-	-	-	42,597.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,241,294.63	-	411,568.48	-	4,652,863.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,923.71	-	-	-	42,923.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,472.75	-	-	-	20,472.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	332,292.00	-	38,520.00	-	370,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	29,050.00	-	510.00	-	29,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	18,731,620.50	-	2,250,947.51	-	20,982,568.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,312.00	-	-	-	60,312.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,833,300.00	-	-	-	8,833,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,890,346.00	-	581,270.00	151,430.00	4,320,186.00	-
โบนัส	5101010102.001	672,264.00	-	-	-	672,264.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	253,693.00	-	28,000.00	-	281,693.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,980.00	-	1,680.00	-	9,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	798,570.00	-	88,730.00	-	887,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,245.00	-	8,435.00	-	84,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,433,309.00	-	156,515.00	-	1,589,824.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าขานาโดย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,887.00	-	2,429.00	750.00	33,566.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	6,000.00	-	53,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,492.00	-	3,388.00	-	33,880.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	332,829.52	-	6,612.00	-	339,441.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,701.00	-	-	-	2,701.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,650.00	-	8,000.00	-	28,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,274.40	-	5,780.00	-	38,054.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	198,054.00	-	-	-	198,054.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,352.00	-	-	-	4,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	495,807.20	-	78,222.00	7,112.00	566,917.20	-
ค่าวัสดุที่มิใช่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	81,800.00	-	-	-	81,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,712,040.66	-	8,980.00	-	1,721,020.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,510.00	-	17,200.00	-	143,710.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	653,444.00	-	84,477.00	7,000.00	730,921.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,154.53	-	16,638.47	-	117,793.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,783.50	-	1,524.42	-	9,307.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,246.55	-	126.26	-	1,372.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,112.00	-	2,889.00	-	26,001.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,684.00	-	652.00	-	3,336.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,012.20	-	-	-	12,012.20	-
ค่าคาร์กิ้นหนังสือค่าทำกระดาษ	5104030206.001	90,426.00	-	-	-	90,426.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,835.00	-	-	-	2,835.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,685.00	-	1,890.00	-	15,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,586.24	-	4,800.00	-	47,386.24	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างช่างก่อสร้าง	5104030217.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	310,681.00	-	13,680.00	-	324,361.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	151,437.45	-	-	-	151,437.45	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,038,700.00	-	1,238,100.00	-	12,276,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,132,392.84	-	65,650.00	-	1,198,042.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,666.50	-	-	-	115,666.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,077,565.22	-	284,299.09	-	3,361,864.31	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>155,241,523.43</b>	<b>155,241,523.43</b>	<b>16,526,243.00</b>	<b>16,526,243.00</b>	<b>159,208,493.85</b>	<b>159,208,493.85</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		463,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		40,968.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,429,596.95
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		900.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,126.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,350.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,011.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	90,000.00	91,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,038,181.63</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,141,287.78	ยอดยกมา		30,852,611.35
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,595.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,308.67
3,773.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	166.40
130,247.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	27,891.00
8,453.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
118,546.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	55,989.30
73,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	17,350.00
15,996,070.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,740,167.13
29,876,180.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,250,947.51
46,284,514.98	รวม		4,100,820.01
9,088,002.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,548.00
24,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
851,328.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,990.00
1,376,279.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,727,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	586,500.00
18,813,416.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,023,798.20
17,793,070.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,748,981.39
60,312.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,878,042.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	304,548.90
342,653.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,300.00
1,553.21	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
122,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,231,769.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
65,310,754.01	รวม		3,746,666.49
111,595,268.99	รวมรายรับ		7,847,486.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,336,845.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	738,879.00
236,108.40	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,780.00
4,352.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,083,775.03	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	216,967.15
13,879,280.29	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,523,750.00
115,666.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกับพิบัติ	5205000000.000	-
3,361,864.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	284,299.09
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
30,217,892.05	รวม		2,769,675.24
9,092,576.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,915.00
24,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,000,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,906,820.00	อาคาร	1205000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,478,742.46	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,800.00
10,172,865.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	586,500.00
12,727,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	586,500.00
18,813,416.61	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,023,798.20
17,827,009.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,810,403.88
60,312.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,817,710.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,644.00
301,685.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,800.00
301,685.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,300.00
554,380.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
79,078,903.19		รวม	4,490,661.08
109,296,795.24		รวมรายจ่าย	7,260,336.32
2,298,473.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	587,150.18
31,439,761.53		ยอดยกไป	31,439,761.53

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีนำร่องท้องถิ่น	4401010102.001	4,012.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	49,728.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,854.89
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>77,595.04</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,833.30
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,773.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,750.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	117,497.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>130,247.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,753.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>8,453.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	94,860.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,685.33
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>118,546.16</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	26,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	46,350.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>73,650.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	325,862.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,222,135.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,288,843.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,597.71
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,652,863.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,923.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,472.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	370,812.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	29,560.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>15,996,070.47</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา โฉม  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	20,982,568.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,312.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,833,300.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>29,876,180.01</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>46,284,514.98</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,320,186.00
โบนัส	5101010102.001	672,264.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	281,693.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	887,300.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	84,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,589,824.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,845,607.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,566.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,880.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	339,441.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,701.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>462,588.52</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,650.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>28,650.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>28,650.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,336,845.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	38,054.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>38,054.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	198,054.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>198,054.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>236,108.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,352.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>4,352.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>4,352.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	566,917.20
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	81,800.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,721,020.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,710.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	730,921.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>3,259,368.86</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,793.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,307.92
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,372.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,001.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,336.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>157,810.73</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,012.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	90,426.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,835.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,386.24
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	174,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>342,234.44</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>342,234.44</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	324,361.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>324,361.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>4,083,775.03</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	151,437.45
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	220,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,276,800.00



องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา โดย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,198,042.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,879,280.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,879,280.29
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	115,666.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		115,666.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ✓	5210010121.005	3,361,864.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,361,864.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		30,217,892.05