



ที่ นน ๗๗๗๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๖๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนมกร ตู๋ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓ ต่อ ๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย โทร.๐-๕๔๗๑-๘๐๖๓ ต่อ ๒

ที่ ที่ นน ๗๗๗๐๑/..... วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เห็นควร ส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้อำเภอเวียงสาเพื่อทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง (ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(ลงชื่อ)

(นายพนมกร คู่ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(ลงชื่อ)

(นายพนมกร คู่ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564  
อ. เวียงสา  
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,252,800.00	1,252,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	506,048.88	506,048.88	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	2,136,505.74	2,136,505.74	-	-
เงินฝากกระแสรับวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	2,552,906.29	2,552,906.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	1,470,012.26	-	8,050.00	506,048.88	972,013.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	330,251.65	-	-	-	330,251.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,584.57	-	-	-	30,584.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	22,060,321.03	-	2,145,755.74	2,553,185.29	21,652,891.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	385,900.00	204,000.00	181,900.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55.96	-	-	-	55.96	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	23,216.27	-	-	-	23,216.27	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,042.31	-	-	-	3,042.31
ลูกหนี้ - ภาครัฐท้องถิ่น	1102050194.002	4,119.08	-	-	-	4,119.08	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,031.51	-	-	-	1,031.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,505,106.49	-	-	-	9,505,106.49	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	143,095.00	-	-	-	143,095.00	-
ค่าใช้จ่ายส่งหน้า	1106010103.001	3,864.36	-	-	-	3,864.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนำโดย  
-งบประมาณ-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,944,179.50	-	-	-	1,944,179.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,357,284.00	-	-	-	4,357,284.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,006,331.37	-	-	-	2,006,331.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,741,858.47	-	-	-	5,741,858.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	148,360.00	-	-	-	148,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	70,146.96	-	-	-	70,146.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	28,455.23	-	-	-	28,455.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	325,900.00	-	-	-	325,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	65,428.15	-	-	-	65,428.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,774,277.00	-	-	-	1,774,277.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	290,283.71	-	-	-	290,283.71
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	23,683.34	-	-	-	23,683.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	369,100.00	-	-	-	369,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,409.60	-	-	-	232,409.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,568.18	-	-	-	13,568.18

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564  
อ. เวียงสา  
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโดย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265.48	-	-	-	265.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,587,768.10	-	-	-	6,587,768.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	224,351.17	-	-	-	224,351.17
ถนน	1208010101.001	41,412,565.00	-	-	-	41,412,565.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,069,389.64	-	-	-	23,069,389.64
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	2,841,055.84	-	-	-	2,841,055.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,710,819.40	-	-	-	1,710,819.40
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,688,218.90	-	-	-	22,688,218.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,603,769.19	-	-	-	12,603,769.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,190,500.00	-	599,200.00	-	1,789,700.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,406.20	81,406.20	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,238,478.00	1,238,478.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	5,243.00	-	-	-	5,243.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,323.00	1,323.00	8,216.51	-	8,216.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	995.00	995.00	995.00	-	995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.76	45.76	45.76	-	45.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,366.64	11,366.64	3,919.77	-	3,919.77

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,082,304.95	2,082,304.95	-	-
ค้างจ่ายและค้างคอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	133,430.00	-	-	-	133,430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,222.00	3,222.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	700.00	284,795.00	284,795.00	-	700.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,064.85	-	-	-	1,064.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2111020199.999	-	-	204,000.00	204,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	9,925.00	9,925.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	327,573.00	-	-	-	317,648.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,430,251.65	-	-	-	1,430,251.65
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	247,710.00	-	-	-	247,710.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	3102010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,772,563.22	279.00	4,558.00	-	65,776,842.22
เงินหมุนสำรองสะสม	3102010101.002	-	13,950,980.88	-	-	-	13,950,980.88
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	116.40	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ปลาย ดิจิทัลแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวดิจิทัลเพื่อการค้า	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการจากกรรทำตัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	1,800.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการตัดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	82.00	-	282.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,400.00	-	3,650.00	-	6,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	34,173.65	-	22,250.65	-	56,424.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	901,075.90	-	841,262.59	-	1,742,338.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	266,029.46	-	157,590.07	-	423,619.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,016.93	-	15,016.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	389,194.57	-	324,117.10	-	713,311.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,360.86	-	-	-	10,360.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	30,681.00	-	57,652.00	-	88,333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,480,775.50	-	1,767,300.00	-	6,248,075.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	309,000.00	-	-	-	309,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	494,568.00	-	503,246.00	-	997,814.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	91,780.00	-	91,780.00	-	183,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,222.00	-	5,694.00	3,972.00	4,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,388.00	-	3,388.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบย.	5101020199.001	6,612.00	-	-	-	6,612.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,612.00	-	6,612.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	11,480.00	-	303,137.00	-	314,617.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	89,980.00	-	89,980.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	13,200.00	-	13,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,260.00	-	109,388.00	23,618.00	168,030.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,120.75	-	17,120.75	-
ค่าเน่าปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	346.68	-	924.48	-	1,271.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42	-	107.00	-	220.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,889.00	-	2,889.00	-	5,778.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	8,859.00	-	8,859.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเน็ดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าประปาสัมพันธมิตร	5104030219.001	-	-	37,378.00	-	37,378.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,630.00	-	51,919.92	-	73,549.92	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,978.00	-	7,590.00	-	18,568.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายหรือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,257,400.00	-	1,339,150.00	-	2,596,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	237,730.80	-	237,730.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	379,263.90	-	270,572.80	14,000.00	635,836.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>140,235,856.18</b>	<b>140,235,856.18</b>	<b>16,864,273.95</b>	<b>16,864,273.95</b>	<b>143,428,904.50</b>	<b>143,428,904.50</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		317,648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,430,251.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,064.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,919.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,216.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	1,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,011,551.48</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,608,546.98	ยอดยกมา		33,396,276.00
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
21,884.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	216.40
3,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
1,282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,082.00
11,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,250.00
3,049,914.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,418,399.34
6,557,075.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,767,300.00
9,645,206.88	<b>รวม</b>		<b>3,199,247.74</b>
513,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,000.00
2,713,954.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,884.20
3,465,423.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,095,481.93
781,069.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,017.00
5,600.14	เงินสะสม	3102010101.001	4,558.00
7,479,047.33	<b>รวม</b>		<b>4,115,941.13</b>
17,124,254.21	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,315,188.87</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,294,798.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	659,638.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
754,804.25	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	616,285.15
2,842,980.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,584,880.80
635,836.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,572.80
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
5,739,919.75	<b>รวม</b>		<b>3,317,376.75</b>
694,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	385,900.00
1,789,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	599,200.00
2,713,954.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,319,884.20
3,511,306.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,096,035.35
781,969.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,017.00
9,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,925.00
279.00	เงินสะสม	3102010101.001	279.00
9,502,033.87	<b>รวม</b>		<b>4,903,240.55</b>
15,241,953.62	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,220,617.30</b>
1,882,300.59	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(905,428.43)</b>
32,490,847.57	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,490,847.57</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>21,884.60</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	282.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,282.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,050.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>11,650.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,424.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,742,338.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	423,619.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,016.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	713,311.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,360.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,333.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,049,914.78</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,248,075.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	309,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>6,557,075.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,645,206.88</b>

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	997,814.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	183,560.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,568.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,255,942.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,944.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,388.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	6,612.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>24,444.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>7,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>7,800.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		
บำเหน็จบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	6,612.00
<b>รวม บำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>6,612.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ</b>		<b>6,612.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,294,798.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>11,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>11,500.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	314,617.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,980.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	168,030.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>600,827.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,120.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,271.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,859.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>33,249.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,378.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>47,178.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>47,178.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,549.92
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>73,549.92</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>754,804.25</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,596,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	237,730.80
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,842,980.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,842,980.80</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	635,836.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		635,836.70
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,739,919.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ