



ที่ นน ๗๗๗๐๑/ ๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๓) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 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

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

ที่นน ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบปรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,252,400.00	1,252,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	302,242.11	302,242.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	3,617,432.17	3,617,432.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	2,302,070.13	2,302,070.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	943,312.80	-	8,050.00	302,242.11	649,120.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	330,251.65	-	75,000.00	-	405,251.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,584.57	-	77.09	-	30,661.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	21,766,019.20	-	3,693,194.96	2,302,070.13	23,157,144.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,180.00	-	36,030.00	52,410.00	7,800.00	-
เงินในบัญชีกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	275,000.00	-	-	75,000.00	200,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	55.96	-	-	-	55.96	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	23,216.27	-	-	23,216.27	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในจังหวัด	1102050123.003	-	3,042.31	-	-	-	3,042.31
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	497,500.00	497,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภายในจังหวัด	1102050194.002	3,609.60	-	-	-	3,609.60	-
ลูกหนี้ - ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	944.56	-	-	-	944.56	-
เงินฝากประจำ - กระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,505,106.49	-	11,913.94	-	9,517,020.43	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	825,000.00	-	-	-	825,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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	-	0.05	-	1,944,179.55
อาคารประกอบประโยชน์	1205030101.001	4,357,284.00	-	299,500.00	-	4,656,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารประกอบประโยชน์	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	0.05	-	-	5,741,858.42
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	325,900.00	-	-	-	325,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	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 31/1/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้นที่ไฟฟ้า	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	-	2,869,500.00	-	44,282,065.00	-
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
สิ่งทหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,688,218.90	-	299,000.00	-	22,987,218.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,603,769.19	-	-	-	12,603,769.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,076,200.00	-	497,500.00	4,573,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,406.20	81,406.20	-	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	692,117.50	692,117.50	-	-
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,652.62	1,652.62	1,671.03	-	1,671.03
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	995.00	995.00	995.00	-	995.00
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.70	45.70	45.74	-	45.74
ภาษีที่ ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,585.19	21,585.19	5,530.14	-	5,530.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,127,890.45	2,127,890.45	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	จำแนกบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	246,330.00	246,330.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,780.00	5,780.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,080.00	283,080.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,137.75	-	-	-	1,137.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือสำหรับพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	305,893.00	-	-	-	305,893.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมคุณภาพ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,430,251.65	-	-	-	1,430,251.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	247,710.00	-	-	-	247,710.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,800,632.87	0.05	0.05	-	65,800,632.87
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,955,179.23	-	-	-	13,955,179.23
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	632.62	-	-	-	632.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40.18	-	-	-	40.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	232.80	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.บ. จ.ราชวทงบก	4401040102.001	-	2,600.00	-	800.00	-	3,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลช้านาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าโอนยกอุปโภคอบการก่อสร้างรับกิจการที่เป็นอื่นคราวต่อสัญญา	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าโอนผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	282.00	-	-	-	282.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	23,216.27	49,919.88	-	26,703.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	23,216.27	35,130.21	-	11,913.94
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ	4401100113.001	-	5,600.00	-	8,050.00	-	13,650.00
รายได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ	4401100199.001	-	8,850.00	-	600.00	-	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	88,978.50	-	36,394.41	-	125,372.91
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	2,604,917.53	-	928,679.62	-	3,533,597.15
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	659,289.46	-	301,199.10	-	960,488.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,016.93	-	-	-	15,016.93
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,190,504.06	-	481,248.56	-	1,671,752.62
รายได้ค่าสหกรณ์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าสหกรณ์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010110.001	-	17,625.61	-	-	-	17,625.61
รายได้ค่าสหกรณ์และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010111.001	-	10,360.86	-	10,888.68	-	21,049.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,333.00	-	28,208.00	-	116,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บังคับศาล	4402010115.001	-	510.00	-	3,590.00	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บังคับศาล	4402010116.001	-	3,592.00	-	-	-	3,592.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,497,975.50	-	2,339,351.00	-	9,837,326.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	246,330.00	-	246,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,595,500.00	-	497,500.00	-	3,093,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,500,444.00	-	502,630.00	-	2,003,074.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	239,640.00	-	239,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของรัฐส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	269,125.00	-	79,350.00	-	348,475.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,806.00	-	4,280.00	-	13,086.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	9,500.00	-	28,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,776.00	-	3,388.00	-	10,164.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	292,873.52	-	6,612.00	-	299,485.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	680.80	-	3,060.00	-	3,740.80	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,950.00	-	4,200.00	-	14,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,224.00	-	-	-	13,224.00	-
เงินบำรุงห้อง	5101040106.001	-	-	246,330.00	-	246,330.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,600.00	7,800.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,550.00	-	-	-	18,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,951.00	-	25,323.00	-	553,274.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,534.57	-	1,108,600.00	-	1,208,134.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	13,200.00	-	15,850.00	-	29,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลช้านาโหลย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	182,730.00	-	84,000.00	-	266,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,223.64	-	8,775.11	-	38,998.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,080.08	-	2,697.60	-	4,777.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	111.28	-	325.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,778.00	-	2,889.00	-	8,667.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,859.00	-	412.00	-	9,271.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,183.56	-	12,011.04	-	15,194.60	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	4,830.00	-	9,830.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	10,959.50	-	5,880.50	-	16,840.00	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ	5104030219.001	38,258.00	-	2,056.00	-	40,314.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,940.00	-	-	-	4,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	364,729.92	-	44,960.00	-	409,689.92	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,731.00	-	6,735.00	-	32,466.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,851,950.00	-	1,257,900.00	-	5,109,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	237,730.80	-	318,580.80	-	556,311.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประมภัย	5205010101.001	17,100.00	-	-	-	17,100.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	820,587.41	-	399,474.31	-	1,220,061.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		148,474,005.90	148,474,005.90	23,753,401.34	23,753,401.34	153,381,009.02	153,381,009.02

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		247,710.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		305,893.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,430,251.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,137.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,530.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,671.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	1,000.00
รวม		1,994,234.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,608,546.98	ยอดยกมา		32,575,274.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
672.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
23,127.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	282.80
4,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
1,282.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
61,889.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,617.55
23,400.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,650.00
6,470,636.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,791,508.37
13,176,656.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,083,181.00
19,762,264.80	รวม		4,923,039.72
3,630,122.70	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	648,126.27
0.05	อาคาร	1205000000.000	0.05
4,573,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,573,700.00
5,996,016.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	773,523.70
7,269,819.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,136,132.36
246,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	246,330.00
1,378,988.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,360.00
5,600.19	เงินสะสม	3102010101.001	0.05
23,100,578.27	รวม		8,685,172.43
42,862,843.07	รวมรายรับ		13,608,212.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,363,654.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,133,725.00
26,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
11,500.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,555,598.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,318,395.53
5,694,861.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,586,480.80
17,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,273,585.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	399,474.31
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,142,650.08	รวม		4,445,875.64
3,562,382.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	533,530.00
299,500.05	อาคาร	1205000000.000	299,500.05
3,168,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,168,500.00
4,573,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,500.00
5,996,016.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	773,523.70
7,320,637.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,152,168.96
246,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	246,330.00
1,380,516.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	307,360.00
21,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

มีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
279.05	เงินสะสม	3102010101.001	0.05
26,569,541.51	รวม		7,978,412.76
39,712,191.59	รวมรายจ่าย		12,424,288.40
3,150,651.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,183,923.75
33,759,198.46	ยอดยกไป		33,759,198.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	632.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	40.18
รวม รายได้ภาษี		672.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,127.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	282.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,282.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,703.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,186.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,889.78
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	13,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,450.00
รวม รายได้อื่น		23,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	125,372.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,533,597.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	960,488.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	15,016.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,671,752.62
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,625.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,049.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	116,541.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	4402010115.001	4,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	3,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,470,636.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,837,326.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	246,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,093,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,176,656.50
รวมทั้งสิ้น		19,762,264.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,003,074.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	239,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	348,475.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,466.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,735,655.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,086.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,164.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	299,485.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		354,295.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,224.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	246,330.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		259,554.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		259,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,363,654.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		26,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		11,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	382,190.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,208,134.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,050.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	343,730.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,978,104.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,998.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,124.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,556.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,271.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		65,388.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,011.04
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,830.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,640.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,314.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,735.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,735.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	423,369.92
รวม ค่าตอบแทน		423,369.92
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,555,598.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,109,850.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	556,311.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,694,861.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,694,861.60
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		17,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,273,585.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,273,585.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,142,650.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ