



ที่ นน ๗๗๗๐๑/ ๖๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 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)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๔๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ที่น ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบทดลอง - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร ตู๋ผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,869.51	3,869.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,257,400.00	1,257,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	61,538.80	61,538.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	3,416,383.90	3,416,383.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	3,570,819.00	3,570,819.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	612,405.23	-	50,000.00	61,538.80	600,866.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	455,717.70	-	25,469.00	50,000.00	431,186.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,661.66	-	-	-	30,661.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	24,262,129.43	-	3,454,335.75	4,414,534.80	23,301,930.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,760.00	-	38,580.00	41,810.00	2,530.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	150,000.00	-	-	25,000.00	125,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงเสียดสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,042.31	-	-	-	3,042.31
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	2,396,000.00	2,396,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,609.60	-	-	-	3,609.60	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	944.56	-	-	20.85	923.71	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,517,020.43	-	-	-	9,517,020.43	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	825,000.00	-	50,000.00	-	875,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,944,179.55	-	-	-	1,944,179.55

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาโดย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,656,784.00	-	-	-	4,656,784.00	-
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	-	5,741,858.42	-	-	-	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
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	33,198.00	-	-	199,211.60
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,568.18	-	-	-	13,568.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	265.48	-	-	-	265.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	6,587,768.10	-	-	-	6,587,768.10	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	2,080,000.00	-	-	-	2,080,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	224,351.17	-	-	-	224,351.17
ถนน	1208010101.001	44,282,065.00	-	-	-	44,282,065.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนนถนน	1208010103.001	-	23,069,389.64	-	-	-	23,069,389.64
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสะพาน	1208020103.001	-	2,841,055.84	-	-	-	2,841,055.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,710,819.40	-	-	-	1,710,819.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,286,218.90	-	-	-	23,286,218.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,603,769.19	-	-	-	12,603,769.19
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,396,000.00	-	2,728,000.00	-	5,124,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	42,310.00	3,207,963.50	3,165,653.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,650.61	4,650.61	4,187.00	-	4,187.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	995.00	995.00	995.00	-	995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.67	47.67	52.60	-	52.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	46,672.52	46,672.52	25,701.72	-	25,701.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,604,009.42	1,604,009.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	130,000.00	40,000.00	-	-	90,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,730.00	7,730.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เชียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	297,233.00	297,233.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,137.75	-	-	-	1,137.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	4,980.00	4,980.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	285,118.00	19,125.00	-	-	265,993.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,430,717.70	-	469.00	-	1,431,186.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	294,185.00	-	-	-	294,185.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,800,632.87	-	-	-	65,800,632.87
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	13,955,179.23	-	-	-	13,955,179.23
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	632.62	-	-	-	632.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	40,717.00	-	8,413.00	-	49,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	40.18	-	23,223.00	-	23,263.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	29.10	-	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00	-	110.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	640.00	-	250.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,300.00	-	800.00	-	7,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าโอนผูกพันประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโดย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,961.00	-	120.00	-	3,081.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,874.89	-	-	-	27,874.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,913.94	-	-	-	11,913.94
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,400.00	-	-	-	20,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,450.00	-	-	-	12,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,528.60	-	-	-	196,528.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,577,257.42	-	-	-	5,577,257.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,485,914.50	-	-	-	1,485,914.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,707.43	-	17,794.78	-	48,502.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,627,819.39	-	-	-	2,627,819.39
รายได้ค่าทวงหนี้และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าทวงหนี้	4402010110.001	-	32,223.98	-	-	-	32,223.98
รายได้ค่าทวงหนี้ดอกเบี้ย	4402010111.001	-	21,049.54	-	11,589.02	-	32,638.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,014.00	-	312,902.00	-	510,916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,110.00	-	-	-	5,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	3,592.00	-	-	-	3,592.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,214,038.50	-	1,935,469.00	-	15,149,507.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปรัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	246,330.00	-	-	-	246,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,128,000.00	-	2,396,000.00	-	10,524,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565
อ. เวียงสา
จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,008,334.00	-	512,750.00	-	3,521,084.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	516,960.00	-	142,260.00	-	659,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	532,035.00	-	127,780.00	-	659,815.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,224.00	-	6,944.00	-	32,168.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00	-	9,500.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,940.00	-	3,388.00	-	20,328.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	312,709.52	-	6,612.00	-	319,321.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,773.80	-	-	-	3,773.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,300.00	-	-	-	22,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	13,224.00	-	-	-	13,224.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	28,500.00	-	20,350.00	-	48,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,550.00	-	-	-	59,550.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,430.00	-	-	-	16,430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	695,240.00	-	2,480.00	-	697,720.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	30,560.00	-	46,000.00	-	76,560.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,057,504.57	-	155,000.00	35.00	2,212,469.57	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไสย
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,280.00	-	20,900.00	-	83,180.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,789.00	-	86,727.00	-	538,516.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	59,659.21	-	16,473.04	-	76,132.25	-
ค่าบำรุงปะปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,777.68	-	4,018.80	-	8,796.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	539.28	-	107.00	-	646.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,655.94	-	5,521.20	-	20,177.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,804.00	-	259.00	-	10,063.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,194.60	-	-	-	15,194.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,140.00	-	-	-	63,140.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,605.00	-	3,760.00	-	17,365.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,163.50	-	8,183.50	-	36,347.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,034.00	-	2,180.00	-	46,214.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,940.00	-	7,100.00	-	12,040.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	533,479.92	-	77,820.00	-	611,299.92	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,646.00	-	11,590.00	-	59,236.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,641,950.00	-	1,263,400.00	-	8,905,350.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	689,238.08	-	-	-	689,238.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,900.00	-	13,900.00	-	79,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,175,761.57	-	247,855.58	-	2,423,617.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		165,801,826.28	165,801,826.28	25,189,861.80	25,189,861.80	170,392,932.70	170,392,932.70

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	294,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	265,993.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,431,186.70
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,137.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,701.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	52.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,187.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	995.00
รวม	<u>2,023,438.77</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,608,546.98	ยอดยกมา		34,877,934.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
73,025.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,636.00
24,724.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	389.10
8,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
4,081.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
63,061.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
33,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,522,002.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	342,285.80
25,959,837.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,371,469.00
36,688,182.02	รวม		4,746,699.90
150,617.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,250.85
0.05	อาคาร	1205000000.000	-
-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4.93
90,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
72.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
935.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	469.00
46,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,321.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
293,421.42	รวม		28,724.78
36,981,603.44	รวมรายรับ		4,775,424.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,562,789.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	848,824.00
108,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,350.00
20,810.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,465,422.78	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	436,494.54
9,678,288.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,303,400.00
79,800.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	13,900.00
2,477,141.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	247,855.58
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,592,651.43	รวม		2,870,824.12
2,530.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
299,500.05	อาคาร	1205000000.000	-
2,080,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,467,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,124,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,728,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	42,310.00
28,123.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	21,434.41
-	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
61,580.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,125.00
11,115,833.39	รวม		2,900,869.41
33,708,484.82	รวมรายจ่าย		5,771,693.53
3,273,118.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(996,268.85)
33,881,665.60	ยอดยกไป		33,881,665.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	632.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	49,130.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	23,263.18
รวม รายได้ภาษี		73,025.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,164.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,724.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,081.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,081.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,874.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,186.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,061.06
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	300.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	20,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,450.00
รวม รายได้อื่น		33,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,528.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,577,257.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,485,914.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,502.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,627,819.39
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,223.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,638.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	510,916.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	3,592.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,522,002.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,149,507.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	246,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	10,524,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,959,837.50
รวมทั้งสิ้น		36,688,182.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,521,084.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	659,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	659,815.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,236.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,095,355.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,168.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	20,328.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,321.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,093.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		431,910.52
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	13,224.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-
รวม บำเหน็จบำนาญ		13,224.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		13,224.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,562,789.52
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,850.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	59,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		59,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,810.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,810.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	526,636.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	76,560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,212,469.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,180.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,516.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,529,361.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,132.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,143.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	759.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,066.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,063.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		119,164.25
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,011.04
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,140.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,365.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,147.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,214.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,040.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,917.04
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,917.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	624,979.92
รวม ค่าตอบแทน		624,979.92
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,465,422.78
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	700.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,905,350.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	689,238.08
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,638,288.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,678,288.08
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	79,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		79,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,477,141.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,477,141.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,592,651.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ