



ที่ นน ๗๗๗๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหล

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นร ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบทดลอง - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร คุ้มดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,269,300.00	1,269,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	6,231.12	6,231.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	2,502,123.08	2,502,123.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	788,767.47	788,767.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	1,828,664.80	-	-	6,231.12	1,822,433.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	556,853.40	-	-	-	556,853.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,737.68	-	-	-	30,737.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	23,963,089.40	-	2,505,233.08	1,862,956.01	24,605,366.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,859.29	39,000.00	14,859.29	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	287,500.00	-	-	-	287,500.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	75.13	-	-	-	75.13	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,895.28	-	-	-	35,895.28	-
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของสูญ - อุปกรณ์ก่อสร้างที่	1102050123.003	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งของสูญ - อุปกรณ์ภายในที่ติดตั้งและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	24.05	-	-	-	24.05
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,974.00	-	-	-	1,974.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,183.18	-	-	-	5,183.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,528,884.11	-	-	-	9,528,884.11	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	158,391.50	-	-	-	158,391.50	-
ค่าใช้จ่ายจายส่งหนังสือ	1106010103.001	3,159.07	-	-	-	3,159.07	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	587,500.00	-	-	-	587,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,073,021.88	-	-	-	2,073,021.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,956,784.00	-	-	-	4,956,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,370,835.37	-	-	-	2,370,835.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,082,826.09	-	-	-	6,082,826.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	186,260.00	-	-	-	186,260.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,527.80	-	-	-	97,527.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,261.23	-	-	-	49,261.23
ครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040101.001	345,900.00	-	-	-	345,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และจักรยานยนต์	1206040103.001	-	134,563.77	-	-	-	134,563.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,799,422.00	-	-	-	1,799,422.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	524,771.67	-	-	-	524,771.67
ครุภัณฑ์สิ่งทอ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งทอ	1206080103.001	-	33,483.34	-	-	-	33,483.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	497,900.00	-	-	-	497,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,256.64	-	-	-	280,256.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาโดย
จังหวัด

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,030.51	-	-	-	26,030.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	32,565.48	-	-	-	32,565.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,787,768.10	-	-	-	11,787,768.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,104,084.61	-	-	-	1,104,084.61
ถนน	1208010101.001	53,513,265.00	-	-	-	-	53,513,265.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,466,342.53	-	-	-	29,466,342.53
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	-	5,934,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,137,755.84	-	-	-	3,137,755.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	-	6,096,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,914,036.06	-	-	-	1,914,036.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,887,530.90	-	-	-	-	23,887,530.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,049,221.89	-	-	-	15,049,221.89
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	100,721.60	100,721.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	115,499.00	253,229.00	339,695.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	35,640.05	-	-	-	35,640.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,603.64	8,603.64	1,329.90	-	1,329.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	995.00	995.00	995.00	-	995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.89	104.89	67.00	-	67.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,293.01	2,293.01	1,806.27	-	1,806.27

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	-	3,054,602.70	3,059,175.88	-	4,573.18
เงินรับฝากบประมาณ	2111020199.004	-	-	5,391.00	5,391.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	630,307.00	630,307.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่ 6%	2111020199.009	-	1,391.41	-	-	-	1,391.41
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,565.00	43,250.00	-	-	295,315.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,431,853.40	-	-	-	1,431,853.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	197,680.00	-	-	-	197,680.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,817,029.64	-	1,050.00	-	76,818,079.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,899,249.25	-	-	-	15,899,249.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาย	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นผ้าเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากกรรมการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,470.26	-	17,470.26
รายได้จากตลาดทรัพย์สิน	4402010111.001	-	-	-	16,483.62	-	16,483.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	26,589.00	-	26,589.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,710,822.00	-	3,710,822.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,081,660.00	540,830.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	56,000.00	28,000.00	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	260,620.00	130,310.00	130,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,191.00	-	4,191.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,388.00	-	3,388.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,612.00	-	6,612.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	20,890.00	-	20,890.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	164,340.00	-	164,340.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	87,080.00	-	87,080.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	21,362.46	-	21,362.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	843.12	-	843.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	107.00	-	107.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,741.28	-	9,741.28	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	27,360.00	-	27,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	24,080.00	12,040.00	12,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,275,300.00	-	1,275,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	68,190.40	-	68,190.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนไปโอนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	751,463.39	188,290.00	563,173.39	-
รวม		158,250,419.55	158,250,419.55	15,288,100.53	15,288,100.53	162,064,943.44	162,064,943.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,908,229.39	ยอดยกมา		35,908,229.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
800.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	800.00
118.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	118.20
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
60,542.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	60,542.88
3,710,822.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,710,822.00
3,773,483.08	รวม		3,773,483.08
39,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,000.00
440,416.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	440,416.60
3,063,374.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,063,374.05
635,698.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,698.00
1,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,050.00
4,179,538.65	รวม		4,179,538.65
7,953,021.73	รวมรายรับ		7,953,021.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
867,631.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	867,631.00
39,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	39,000.00
350,323.86	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	350,323.86
1,343,490.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,343,490.40
563,173.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	563,173.39
3,163,618.65	รวม		3,163,618.65
53,859.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,859.29
353,950.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	353,950.60
3,066,599.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,066,599.24
635,698.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	635,698.00
43,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,250.00
4,153,357.13	รวม		4,153,357.13
7,316,975.78	รวมรายจ่าย		7,316,975.78
636,045.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		636,045.95
36,544,275.34	ยอดยกไป		36,544,275.34

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	800.00
รวม รายได้ภาษี		800.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		118.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,470.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงยี่ไตรเทียม	4402010111.001	16,483.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,589.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		60,542.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,710,822.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,710,822.00
รวมทั้งสิ้น		3,773,483.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	540,830.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	130,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		853,440.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,191.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,388.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		7,579.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	6,612.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		6,612.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		6,612.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		867,631.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดรอง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,890.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,340.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,080.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		287,310.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,362.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	843.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,741.28
รวม ค่าสาธารณูปโภค		32,053.86
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	600.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,360.00
รวม ค่าตอบแทน		27,360.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		350,323.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,275,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	68,190.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,343,490.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,343,490.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,173.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		563,173.39
รวมทั้งสิ้น		3,163,618.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ