



ที่ นน ๗๗๗๐๒/ ๑๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยจึงขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอเวียงสา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ สมบัติแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

ที่ นน ๗๗๗๐๒/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศราวุธ สมบัติแก้ว)

รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

รักษาราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,268,400.00	1,268,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	342,023.60	342,023.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	1,799,739.42	1,799,739.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	1,697,037.03	1,697,037.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	1,446,011.80	-	5,950.00	342,023.60	1,109,938.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	644,379.40	-	50,000.00	-	694,379.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,815.16	-	-	-	30,815.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	28,532,256.22	-	2,470,070.42	2,750,428.00	28,251,898.64	-
เงินฝาก ไม้มีรายตัว (984-6-15507-7)	1101030199.001	11,943.74	-	-	11,943.74	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	122,900.00	-	132,859.00	126,125.00	129,634.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	50,000.00	150,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	24.05	-	-	-	24.05
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	550,000.00	-	550,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,306.60	-	-	554.60	752.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,923.48	-	-	149.34	4,774.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,528,884.11	-	11,943.74	-	9,540,827.85	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	-	-	34,375.00	34,375.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	587,500.00	-	-	-	587,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

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	-	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
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	435,800.00	-	-	-	435,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,483.34	-	-	-	33,483.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	497,900.00	-	-	-	497,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	131,600.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	280,256.64	-	-	-	280,256.64
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	849,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,200.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,263.86	1,703,331.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,887.12	2,887.12	7,858.08	-	7,858.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,627.00	1,627.00	1,294.00	-	1,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.00	67.00	87.31	-	87.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	1,145.05	1,145.05	7,932.54	-	7,932.54

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	390.00	1,797,688.17	1,797,298.17	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,733.00	7,733.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,388.00	319,388.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,498.09	-	86.76	-	1,584.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	220,625.00	3,825.00	45,809.00	-	262,609.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,431,879.40	-	-	-	1,431,879.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	594,665.00	-	83,610.00	-	678,275.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	76,819,111.64	-	-	-	76,819,111.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010102.002	-	15,899,249.25	-	-	-	15,899,249.25
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,003.92	-	804.64	-	1,808.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	800.00	-	16,124.00	-	16,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	120.03	-	70.19	-	190.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปยย ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนเดิมเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,200.00	-	800.00	-	6,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	1,800.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	316.00	-	167.00	-	483.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,655.31	11,943.74	-	-	32,711.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,135.04	-	-	11,943.74	-	5,808.70
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.27	-	500.47	-	503.74
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินขอเชยปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	8,600.00	-	5,950.00	-	14,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	122,971.99	-	44,506.99	-	167,478.98
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	4,149,227.94	-	976,532.24	-	5,125,760.18
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,046,499.87	-	313,188.30	-	1,359,688.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	17,470.26	-	-	-	17,470.26
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010106.001	-	1,508,822.76	-	419,278.89	-	1,928,101.65
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	13,341.61	-	-	-	13,341.61
รายได้ค่าทดแทนมิได้เรียน	4402010111.001	-	32,836.65	-	-	-	32,836.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	275,728.00	-	-	-	275,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	4402010115.001	-	5,620.00	-	-	-	5,620.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,757,749.00	1,800.00	1,314,633.00	-	11,070,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,854.00	-	-	-	49,854.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,078,963.00	-	465,910.00	-	2,544,873.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,774.00	-	14,000.00	-	118,774.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,060.00	-	-	-	12,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	472,940.00	-	114,210.00	-	587,150.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,906.00	-	6,233.00	-	24,139.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,000.00	-	6,000.00	-	32,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,552.00	-	3,388.00	-	16,940.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,956.00	-	-	-	316,956.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,050.00	-	-	-	60,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	26,448.00	-	6,612.00	-	33,060.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	148,000.00	-	105,760.00	-	253,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00	-	-	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,346.19	-	255.20	-	55,601.39	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,541.00	-	69,255.00	-	516,796.00	-
ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	27,245.50	-	-	-	27,245.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	361,818.57	-	45,100.00	-	406,918.57	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,780.00	-	22,600.00	-	86,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	459,070.00	-	118,920.00	-	577,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,959.06	-	10,622.52	-	51,581.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,647.88	-	1,155.60	-	4,803.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	279.27	-	713.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,400.90	-	7,169.00	-	30,569.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	956.00	-	-	-	956.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,170.15	-	-	-	15,170.15	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,800.00	-	14,190.00	-	18,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,245.00	-	3,225.00	-	15,470.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,200.00	-	-	-	54,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,345.20	-	6,897.20	-	21,242.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,884.00	-	54,520.60	24,920.30	37,484.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	2,400.00	-	21,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,860.00	-	21,338.00	-	99,198.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,160.00	-	12,040.00	-	60,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	91,015.60	-	677,854.40	-	768,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เวียงสา

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลฮาดฮายนาไลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22	-	-	-	316,261.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,101,500.00	-	1,274,400.00	-	6,375,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	346,724.40	-	-	346,724.40	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	49,854.00	-	-	-	49,854.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,388,494.14	-	308,389.41	12,180.00	1,684,703.55	-
เงินสมทบของทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลของส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	102,400.00	-	102,400.00	-
รวม		175,602,849.78	175,602,849.78	16,819,518.15	16,819,518.15	179,750,973.12	179,750,973.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,908,229.39	ยอดยกมา		40,194,290.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,922.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,998.83
1,435.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	230.00
12,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,800.00
5,483.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,967.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
74,490.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
16,253.74	รายได้อื่น	4401100000.000	6,450.47
8,926,025.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,753,506.42
11,670,436.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,862,833.00
20,725,547.20	รวม		3,646,785.72
596,274.33	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	176,828.94
34,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	34,375.00
89,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,562,939.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,531,267.80
11,965,162.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,814,470.10
599,854.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	550,000.00
2,295,659.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,207.76
65,769.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,809.00
26.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
480,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	83,610.00
2,082.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,692,637.36	รวม		4,563,568.60
40,418,184.56	รวมรายรับ		8,210,354.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,521,902.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	770,653.00
278,360.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	105,760.00
60,481.39	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	255.20
1,870,099.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	352,751.89
7,516,885.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,605,530.00
1,690,902.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	296,209.41
302,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	102,400.00
16,241,031.21	รวม		3,233,559.50
1,136,777.29	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	682,859.00
34,375.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	34,375.00
311,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	131,600.00
849,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	849,500.00
3,678,438.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,710,531.66
11,959,987.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,803,414.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,854.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,295,466.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	327,121.00
141,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,825.00
20,457,523.49	รวม		5,543,226.00
36,698,554.70	รวมรายจ่าย		8,776,785.50
3,719,629.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(566,431.18)
39,627,859.25	ยอดยกไป		39,627,859.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีที่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,808.56
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	190.22
รวม รายได้ภาษี		18,922.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,435.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	6,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	483.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,483.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,546.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,943.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		74,490.68
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	503.74
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	14,550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		16,253.74
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,478.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,125,760.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,359,688.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,470.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,928,101.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,341.61

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,836.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	275,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,620.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,926,025.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,070,582.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	550,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,854.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,670,436.00
รวมทั้งสิ้น		20,725,547.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	2,544,873.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103001	118,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108001	12,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199001	711,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199002	587,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108001	60,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,034,357.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106001	24,139.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108001	32,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114001	16,940.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199001	316,956.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		394,435.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101001	60,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		60,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		60,050.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102001	33,060.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		33,060.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		33,060.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,521,902.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199001	253,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		253,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199001	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		278,360.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,601.39
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,481.39
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,481.39
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	385,650.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	406,918.57
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	577,990.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,471,938.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,944.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,280.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,145.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,738.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	956.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,065.51
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,011.08
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,470.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,242.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,484.30
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,897.78
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,897.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,198.00
รวม ค่าตอบแทน		99,198.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,870,099.86

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	768,870.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,375,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,467,031.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	49,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		49,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,516,885.22
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,690,902.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,690,902.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	102,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		302,400.00
รวมทั้งสิ้น		16,241,031.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ