



ที่ นน ๗๗๗๐๒/ ๕๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยจึงขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอเวียงสา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ที่นร ๓๗๗๐๒/๔ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อไปทบทวน ทดสอบในงบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,149,100.00	2,149,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,259,000.00	1,259,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	20,691.00	20,691.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	2,452,831.97	2,452,831.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	6,920,835.50	6,920,835.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	799,941.85	-	-	20,691.00	779,250.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	795,461.42	-	25,681.00	-	821,142.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,815.16	-	-	-	30,815.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	27,988,173.04	-	8,782,486.16	9,164,192.74	27,606,466.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,000.00	-	48,654.00	19,754.00	33,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	50,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	24.05	-	-	-	24.05
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	6,073,600.00	6,073,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,864.38	-	-	184.25	3,680.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,540,827.85	-	-	-	9,540,827.85	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	587,500.00	-	-	-	587,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,983,136.06	-	-	-	1,983,136.06

องค์การบริหารส่วนตำบลย้ายนาโดย
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	4,956,784.00	-	-	-	4,956,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,886,391.59	-	-	-	1,886,391.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,031,672.29	-	-	-	5,031,672.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	337,860.00	-	-	-	337,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,711.74	-	-	-	97,711.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,688.11	-	-	-	91,688.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	435,800.00	-	19,000.00	-	454,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	19,000.00	-	-	19,000.00
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	128,053.77	-	-	-	128,053.77
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1,851,852.00	-	-	-	1,851,852.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	833,759.56	-	-	-	833,759.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	21,800.00	-	-	21,800.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,483.34	-	-	-	33,483.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	629,500.00	-	68,000.00	-	697,500.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	68,000.00	-	-	68,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,140.17	-	-	-	258,140.17

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,030.51	-	-	-	26,030.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	32,565.48	-	-	-	32,565.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,991,068.10	-	5,191,000.00	-	17,182,068.10	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	2,076,400.00	-	3,114,600.00	5,191,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,104,084.61	-	-	-	1,104,084.61
ถนน	1208010101.001	57,055,665.00	-	-	-	57,055,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	29,466,342.53	-	-	-	29,466,342.53
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	3,137,755.84	-	-	-	3,137,755.84
ข้างกำแพง	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมข้างกำแพง	1208040103.001	-	1,914,036.06	-	-	-	1,914,036.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,187,030.90	-	299,500.00	-	24,486,530.90	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,138,856.21	-	-	-	14,138,856.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	420,000.00	299,500.00	120,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	153,686.34	153,686.34	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	6,893,655.94	6,749,445.94	-	47,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,733.22	3,733.22	6,955.68	-	6,955.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	1,294.00	-	1,294.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.70	86.70	106.71	-	106.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	81.84	81.84	58,322.37	-	58,322.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,776,675.22	1,776,675.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	85,000.00	85,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,733.00	7,733.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	352,380.00	352,380.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,707.73	1,707.73	-	-	1,707.73
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	212,579.00	9,900.00	14,395.00	-	217,074.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,432,961.42	-	681.00	-	1,433,642.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	716,600.00	-	88,950.00	-	805,550.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,927,294.15	-	-	-	78,927,294.15
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,004,012.91	-	-	-	16,004,012.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,981.68	-	-	-	2,981.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,948.00	-	3,960.00	-	55,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	45,616.96	-	143,741.94	-	189,358.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	29.10	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิว	4401030110.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	470.00	-	100.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการราชการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	10,000.00	-	800.00	-	10,800.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,247.75	-	-	-	2,247.75
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	735.00	-	-	-	735.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,980.70	-	-	-	34,980.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,808.70	-	-	-	5,808.70
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	140.53	-	143.00	-	283.53
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินทดเชยปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	20,600.00	-	-	-	20,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,500.00	-	2,700.00	-	9,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	273,211.63	-	37,654.55	-	310,866.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,949,308.96	-	999,425.64	-	8,948,734.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,496,639.77	-	520,361.51	-	3,017,001.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,498.85	-	-	-	54,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,673,600.55	-	734,789.54	-	3,408,390.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,006.59	-	15,064.63	-	39,071.22
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรลิม	4402010111.001	-	48,375.09	-	-	-	48,375.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	585,624.00	-	145,507.00	-	731,131.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้นำมาศาล	4402010115.001	-	8,170.00	-	-	-	8,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา โดย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,170,574.00	-	-	1,259,000.00	18,429,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,493,800.00	-	-	5,263,600.00	9,757,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	209,854.00	-	-	85,000.00	294,854.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,965,750.00	-	476,190.00	-	-	4,441,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,774.00	-	14,000.00	-	-	174,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,440.00	-	-	-	-	31,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00	-	142,260.00	960.00	-	1,279,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	929,780.00	-	114,210.00	-	-	1,043,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,838.00	-	6,233.00	-	-	49,071.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	6,000.00	-	-	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,104.00	-	3,388.00	-	-	30,492.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,956.00	-	-	-	-	316,956.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,260.00	-	-	-	-	5,260.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,050.00	-	10,950.00	-	-	71,000.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	52,896.00	-	6,612.00	-	-	59,508.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	410,390.00	-	3,900.00	19,500.00	-	394,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	273,160.00	-	-	-	-	273,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,320.00	-	480.00	-	-	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	1,100.00	-	-	9,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	62,103.79	-	2,723.60	-	-	64,827.39

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	823,849.50	-	93,818.50	20,530.00	897,138.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,203,818.57	-	2,449,000.00	-	3,652,818.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือสิ่งทรัพย์สินต่าง ๆ	5104010107.003	936,900.00	-	-	-	936,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	170,720.00	-	28,380.00	-	199,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	940,480.00	-	157,074.24	-	1,097,554.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,457.46	-	22,628.15	-	127,085.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,113.96	-	3,323.00	-	17,436.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,355.69	-	461.17	-	1,816.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,076.90	-	7,169.00	1,893.90	57,952.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,146.00	-	-	-	3,146.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,170.15	-	-	-	15,170.15	-
ค่าจ้างคนคุมค่าต่าง ๆ	5104030206.001	105,030.00	-	68,780.00	-	173,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,600.00	-	6,900.00	-	44,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,700.00	-	-	-	76,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,684.40	-	6,210.20	-	40,894.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,084.30	-	22,030.00	480.00	60,634.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,700.00	-	3,500.00	-	121,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	179,448.00	-	91,750.00	-	271,198.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,800.00	-	11,780.00	-	107,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,131,385.99	-	107,497.62	1,332.00	1,237,551.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22	-	-	-	316,261.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,182,700.00	-	1,265,000.00	-	11,447,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,118.00	-	-	-	41,118.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	209,854.00	-	85,000.00	-	294,854.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,376.00	-	-	-	21,376.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,724,488.22	-	694,244.16	-	3,418,712.38	-
เงินสมทบของทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		194,949,225.85	194,949,225.85	52,172,398.53	52,172,398.53	204,087,521.76	204,087,521.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,908,229.39	ยอดยกมา	39,155,219.32
	รายรับ	
248,248.58	รายได้ภาษี	147,701.94
1,952.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	149.10
20,047.75	รายได้ค่าปรับ	800.00
5,735.00	รายได้ใบอนุญาต	-
76,759.81	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
31,083.53	รายได้อื่น	2,843.00
16,566,238.31	รายได้ภาษีจัดสรร	2,452,802.87
28,481,828.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,607,600.00
45,431,893.78	รวม	9,211,896.91
10,608,277.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,073,784.25
870,075.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,754.00
262,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	25,000.00
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,650,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,599,300.00
300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,129,517.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,746,486.26
1,864,854.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,771,663.32	เงินรับฝากระยะสั้น	374,508.00
609,659.02	เงินรับฝากระยะยาว	89,631.00
2,357.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
68,208,428.60	รวม	20,928,463.51
113,640,322.38	รวมรายรับ	30,140,360.42
	รายจ่าย	
7,607,883.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	784,051.00
59,508.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,612.00
271,198.00	ค่าตอบแทน	91,750.00
6,803,690.18	ค่าใช้จ่ายสอย	2,632,938.04
1,138,902.00	ค่าวัสดุ	170,448.50
236,278.29	ค่าสาธารณูปโภค	31,687.42
(27,245.50)	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,559,812.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	106,165.62
11,783,672.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,350,000.00
221,376.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,424,911.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	694,244.16
33,079,986.37	รวม	5,867,896.74
10,604,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,073,600.00
903,975.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	48,654.00
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,699,730.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,943,200.00
4,441,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	299,500.00
38,143,334.70	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	8,829,213.26
1,864,854.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	85,000.00
3,892,838.00	เงินรับฝากระยะสั้น	370,013.00
205.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,690,062.66		รวม 24,649,180.26
110,770,049.03		รวมรายจ่าย 30,517,077.00
2,870,273.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (376,716.58)
38,778,502.74		ยอดยกไป 38,778,502.74

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,981.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	189,358.90
รวม รายได้ภาษี		248,248.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมมัด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,952.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,247.75
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	7,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,047.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	735.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,735.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-
รวม รายได้จากค่าเช่า		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,816.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,943.74
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		76,759.81
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	283.53
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	20,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,200.00
รวม รายได้อื่น		31,083.53
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	310,866.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,948,734.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,017,001.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,408,390.09

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,071.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,375.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	731,131.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,170.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,566,238.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,429,574.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,757,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	294,854.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,481,828.00
รวมทั้งสิ้น		45,431,893.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,441,940.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,071.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,492.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,956.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,260.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,607,883.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	59,508.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		59,508.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	271,198.00
รวม ค่าตอบแทน		271,198.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	394,790.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	273,160.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,827.39
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,652,818.57
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	936,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,097,554.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,011.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,894.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,634.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	121,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,803,690.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	765,992.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	199,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	173,810.00
รวม ค่าวัสดุ		1,138,902.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	148,448.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,914.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,249.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,521.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,146.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		236,278.29
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	(27,245.50)
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		(27,245.50)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,237,551.61
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,559,812.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,447,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,118.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	294,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		11,783,672.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,376.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		221,376.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,424,911.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,424,911.57
รวมทั้งสิ้น		33,079,986.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ