



ที่ นน ๗๗๗๐๒/ ๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยจึงขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอเวียงสา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

ที่นบ ๗๗๗๐๒/๗๐

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมหวัง ใจหมั่น

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,765.98	5,765.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,271,800.00	1,271,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	6,693.36	6,693.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	4,031,334.82	4,031,334.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	969,413.42	969,413.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	779,250.85	-	17,840.00	6,693.36	790,397.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	821,142.42	-	-	-	821,142.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,815.16	-	80.80	-	30,895.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	27,606,466.46	-	4,548,282.34	2,576,460.22	29,578,288.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,900.00	-	46,890.00	58,440.00	22,350.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
คำเคื้อหนี้สิ่งสังคยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
คำเคื้อหนี้สิ่งสังคยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	24.05	-	-	-	24.05
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.13	-	-	1,611.34	2,068.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,540,827.85	-	26,165.39	-	9,566,993.24	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
คำเคื้อมวาคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,983,136.06	-	-	-	1,983,136.06
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,956,784.00	-	-	-	4,956,784.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,886,391.59	-	-	-	1,886,391.59
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,031,672.29	-	-	-	5,031,672.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	337,860.00	-	-	-	337,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,711.74	-	-	-	97,711.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,688.11	-	-	-	91,688.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	454,800.00	-	-	-	454,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	128,053.77	-	-	-	128,053.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,851,852.00	-	-	-	1,851,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	833,759.56	-	-	-	833,759.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,483.34	-	-	-	33,483.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	697,500.00	-	-	-	697,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,140.17	-	-	-	258,140.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	26,030.51	-	-	-	26,030.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	32,565.48	-	-	-	32,565.48

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนมาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	17,182,068.10	-	-	-	17,182,068.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,104,084.61	-	-	-	1,104,084.61
ถนน	1208010101.001	57,055,665.00	-	120,500.00	-	57,176,165.00	-
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	24,486,530.90	-	299,500.00	-	24,786,030.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,138,856.21	-	-	-	14,138,856.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	120,500.00	-	898,500.00	1,019,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,000.00	1,097,396.34	1,089,551.34	-	39,155.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,955.68	6,955.68	2,630.84	-	2,630.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	1,294.00	-	1,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	106.71	106.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,322.37	61,317.37	9,812.53	-	6,817.53
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,906,362.61	2,205,414.53	-	299,051.92
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	8,600.00	20,600.00	-	12,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,733.00	7,733.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,870.00	355,870.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,707.73	1,707.73	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินต้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566	2111020199.999	-	-	-	86.27	-	86.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	217,074.00	60,040.00	75,550.00	-	232,584.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,433,642.42	-	-	-	1,433,642.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	805,550.00	-	47,875.00	-	853,425.00
รายได้โครงการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,927,294.15	-	-	-	78,927,294.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,004,012.91	-	-	-	16,004,012.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,981.68	-	1,707.73	-	4,689.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	55,908.00	-	-	-	55,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	189,358.90	-	18,019.00	-	207,377.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงรับติดตั้งแผ่นหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	150.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจทางบก	4401040102.001	-	10,800.00	-	1,200.00	-	12,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,247.75	-	-	-	2,247.75
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	735.00	-	-	-	735.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,980.70	-	72,941.08	-	107,921.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,808.70	-	26,165.39	-	31,974.09
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	283.53	-	75.63	-	359.16
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,600.00	-	700.00	-	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,200.00	-	-	-	9,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	310,866.18	-	32,962.41	-	343,828.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,948,734.60	-	1,043,181.08	-	9,991,915.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,017,001.28	-	391,016.99	-	3,408,018.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	54,498.85	-	-	-	54,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,408,390.09	-	360,350.36	-	3,768,740.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,071.22	-	-	-	39,071.22
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	48,375.09	-	11,639.88	-	60,014.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	731,131.00	-	68,787.00	-	799,918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับศาล	4402010115.001	-	8,170.00	-	-	-	8,170.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,429,574.00	-	3,395,168.00	-	21,824,742.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,757,400.00	-	-	-	9,757,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	294,854.00	3,460.00	8,600.00	-	299,994.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,441,940.00	-	476,190.00	-	4,918,130.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,774.00	-	14,000.00	-	188,774.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,440.00	-	-	-	31,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,279,380.00	-	135,060.00	-	1,414,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,043,990.00	-	114,210.00	-	1,158,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,071.00	-	6,233.00	-	55,304.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,492.00	-	3,388.00	-	33,880.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,956.00	-	-	-	316,956.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,260.00	-	-	-	5,260.00	-
เงินชวาทาสีเกษาบตร	5101030101.001	71,000.00	-	19,800.00	-	90,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,508.00	-	6,612.00	-	66,120.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	394,790.00	-	26,700.00	-	421,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	273,160.00	-	5,140.00	-	278,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	2,560.00	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,900.00	-	6,400.00	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,827.39	-	20,301.32	-	85,128.71	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	897,138.00	-	55,801.00	3,460.00	949,479.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,652,818.57	-	5,980.00	-	3,658,798.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	936,900.00	-	299,500.00	-	1,236,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,100.00	-	24,739.00	-	223,839.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,097,554.24	-	145,900.00	4,000.00	1,239,454.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,085.61	-	24,076.70	-	151,162.31	-
ค่าเช่าปรบและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,436.96	-	693.36	-	18,130.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,816.86	-	-	-	1,816.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,352.00	-	-	-	57,352.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,146.00	-	1,051.00	-	4,197.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,170.15	-	-	-	15,170.15	-
ค่าค่ารักษาคุ้มครองค่าทำประกันภัย	5104030206.001	173,810.00	-	-	-	173,810.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	44,500.00	-	6,000.00	-	50,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,700.00	-	-	-	76,700.00	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่ง - บุคลากรนอก	5104030212.001	40,894.60	-	5,330.00	-	46,224.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,634.30	-	600.00	-	61,234.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	121,200.00	-	-	-	121,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	271,198.00	-	10,000.00	-	281,198.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,580.00	-	11,780.00	-	119,360.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,237,551.61	-	292,050.00	-	1,529,601.61	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22	-	-	-	316,261.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,447,700.00	-	1,277,800.00	-	12,725,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนำโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	41,118.00	-	-	-	41,118.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	294,854.00	-	-	-	294,854.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,376.00	-	-	-	21,376.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไม่โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,418,712.38	-	498,058.73	45,760.00	3,871,011.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		204,087,521.76	204,087,521.76	19,256,523.66	19,256,523.66	209,825,809.48	209,825,809.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,908,229.39	ยอดยกมา	38,778,502.74
	รายรับ	
267,975.31	รายได้ภาษี	19,726.73
2,151.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	199.10
21,247.75	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
5,735.00	รายได้ใบอนุญาต	-
175,866.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	99,106.47
31,859.16	รายได้อื่น	775.63
18,474,176.03	รายได้ภาษีจัดสรร	1,907,937.72
31,882,136.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,400,308.00
50,861,147.43	รวม	5,429,253.65
10,609,888.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,611.34
928,515.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,440.00
262,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,669,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,019,000.00
300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
41,445,181.16	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,315,663.24
1,885,454.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	20,600.00
4,210,902.59	เงินรับฝากระยะสั้น	439,239.27
657,534.02	เงินรับฝากระยะยาว	47,875.00
2,357.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,110,857.45	รวม	4,902,428.85
123,972,004.88	รวมรายรับ	10,331,682.50
	รายจ่าย	
8,388,544.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	780,661.00
66,120.00	ค่าบ้านหน้บ้านญาติ	6,612.00
281,198.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
7,324,101.50	ค่าใช้จ่ายสอย	520,411.32
1,215,982.00	ค่าวัสดุ	77,080.00
262,099.35	ค่าสาธารณูปโภค	25,821.06
(27,245.50)	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,851,862.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	292,050.00
13,061,472.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,277,800.00
221,376.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,877,210.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	452,298.73
36,522,720.48	รวม	3,442,734.11
10,604,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
950,865.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,890.00
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,598,230.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	898,500.00
4,861,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	420,000.00
41,223,727.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,080,392.71
1,873,454.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,600.00
4,318,188.73	เงินรับฝากระยะสั้น	425,350.73
205.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
82,569,796.10		รวม 4,879,733.44
119,092,516.58		รวมรายจ่าย 8,322,467.55
4,879,488.30		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,009,214.95
40,787,717.69		ยอดยกไป 40,787,717.69

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,689.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,908.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	207,377.90
รวม รายได้ภาษี		267,975.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,151.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,247.75
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	7,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,247.75
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	137,757.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,109.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		175,866.28
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	359.16
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	21,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,200.00
รวม รายได้อื่น		31,859.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	343,828.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,991,915.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,408,018.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	54,498.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,768,740.45

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไลย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,071.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,014.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	799,918.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	8,170.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,474,176.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,824,742.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,757,400.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	299,994.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,882,136.00
รวมทั้งสิ้น		50,861,147.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เวียงสา จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาไล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 507-0-60431-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			30,895.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			30,895.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....*สุพิชชา*.....

(นางสาวสุพิชชา สุชะปาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วันที่.....*3 ส.ค. 2566*.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....*[Signature]*.....(นายเอก ตาคำ)
(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

- 3 ส.ค. 2566

วันที่.....



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	507-0-60431-7	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	30,895.96	Available Balance	30,895.96

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-07-2023
To Date 31-07-2023

Time 00:00
Time 24:00

Specific Period:
 Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th