



ที่ นน ๗๗๗๐๒/๒๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลยจึงขอจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ นายอำเภอเวียงสา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

สีฟ้าธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นบ ๗๗๗๐๒/๒๕๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรด ทพ นชติ เป็นศรี ๒๐/๙

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทรงไพฑูริย์ เป็นศรี ๒๐/๙

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,010.00	15,010.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,278,100.00	1,278,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	24,914.52	24,914.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	1,920,327.96	1,920,327.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	13,538,459.05	13,538,459.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	2,164,747.49	-	15,628.83	24,914.52	2,155,461.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	721,142.42	-	26,760.44	-	747,902.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,895.96	-	-	-	30,895.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	26,867,114.05	-	12,124,809.90	14,746,797.67	24,245,126.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,614.00	-	90,725.00	103,339.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
จำเคื่อนี่สงจะสอญ - ลูกหนี่นากษ์บ่างห่งที่	1102050123.003	-	1,974.00	-	-	-	1,974.00
จำเคื่อนี่สงจะสอญ - ลูกหนี่นากษ์ที่ด้นและลึบปลุกสร้าง	1102050123.005	-	24.05	-	-	-	24.05
รายได้อุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	10,084,500.00	10,084,500.00	-	-
ลูกหนี่ - ภายที่ด้นและลึบปลุกสร้าง	1102050194.004	1,563.26	-	-	917.42	645.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,566,993.24	-	-	-	9,566,993.24	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	687,500.00	-	-	-	687,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,983,136.06	-	-	-	1,983,136.06

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,956,784.00	-	858,000.00	-	5,814,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	170,100.00	-	507,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,711.74	-	-	-	97,711.74
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,212,000.00	-	-	-	1,212,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,688.11	-	-	-	91,688.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	454,800.00	-	-	-	454,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	128,053.77	-	-	-	128,053.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,851,852.00	-	-	-	1,851,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	833,759.56	-	-	-	833,759.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,167,268.10	-	-	-	15,167,268.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	747,884.24	-	-	-	747,884.24
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	33,483.34	-	-	-	33,483.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	697,500.00	-	118,000.00	20,000.00	795,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	98,000.00	98,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	258,140.17	-	-	-	258,140.17

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโง
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
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	2,036,600.00	-	-	-	2,036,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	356,200.37	-	-	-	356,200.37
ถนน	1208010101.001	57,176,165.00	-	10,126,500.00	-	67,302,665.00	-
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	24,961,030.90	-	598,500.00	-	25,559,530.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,138,856.21	-	-	-	14,138,856.21
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,200.00	-	-	6,240.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	13,788,867.52	-	-	198,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,702.20	2,702.20	-	-	24,432.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	-	-	1,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.74	162.67	-	-	182.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,824.62	13,824.62	-	-	103,740.63

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,609,044.36	1,609,044.36	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,733.00	7,733.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	361,242.00	361,242.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	-	14,445.00	14,445.00	-	227,449.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	-	1,433,642.42	1,760.44	-	1,435,402.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	-	888,415.00	18,450.00	-	906,865.00
รายได้โครงการรับรู้อื่น	2213010101.001	-	-	1,022,932.50	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	78,927,294.15	21.20	-	78,927,272.95
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	16,004,012.91	3.74	-	16,004,009.17
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	4,689.41	-	-	4,689.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	55,908.00	440.00	-	56,348.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	212,969.18	2,939.99	-	215,909.17
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	261.90	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวดำ	4401030110.001	-	-	320.00	60.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	720.00	50.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	920.00	-	-	920.00
รายได้ค่าบริการจัดทำ ผ.ร.บ. จ.ราชวงมก	4401040102.001	-	-	12,400.00	-	-	12,400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	2,247.75	-	-	2,247.75

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	1,200.00	-	6,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	911.00	-	-	-	911.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,921.78	-	2,678.83	-	110,600.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,974.09	-	-	-	31,974.09
รายได้จำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	0.88	0.88	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	389.04	-	24.41	-	413.45
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	36,350.00	-	12,950.00	-	49,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,346.34	-	37,832.89	-	415,179.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,044,164.56	-	839,471.12	-	11,883,635.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,601,799.33	-	278,056.70	-	3,879,856.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,755.00	-	-	-	70,755.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,094,502.49	-	-	-	4,094,502.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,071.22	-	13,252.15	-	52,323.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	60,014.97	-	-	-	60,014.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	837,268.00	-	78,726.00	-	915,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	8,170.00	-	1,530.00	-	9,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,716,296.00	-	1,951,060.00	-	25,667,356.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,757,400.00	-	10,084,500.00	-	19,841,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	311,994.00	-	40,000.00	-	351,994.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,394,320.00	-	476,190.00	-	5,870,510.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,774.00	-	14,000.00	-	216,774.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,440.00	-	5,760.00	-	37,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,549,500.00	-	135,060.00	-	1,684,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,272,410.00	-	114,210.00	-	1,386,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,537.00	-	7,733.00	-	69,270.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	6,000.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,268.00	-	3,388.00	-	40,656.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,956.00	-	-	-	316,956.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,260.00	-	-	-	5,260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,250.00	-	600.00	-	120,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	72,732.00	-	6,612.00	-	79,344.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	426,790.00	-	3,600.00	-	430,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	340,235.00	-	15,000.00	-	355,235.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00	-	-	-	5,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,640.61	-	5,624.00	-	91,264.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	968,329.00	-	580,754.00	-	1,549,083.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,723,026.55	-	471,910.00	-	4,194,936.55	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,236,400.00	-	-	-	1,236,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,769.00	-	47,600.00	-	293,369.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,352,258.40	-	357,983.22	2,300.00	1,707,941.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,162.31	-	39,484.18	-	190,646.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,130.32	-	3,462.52	-	21,592.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,035.14	-	430.14	-	2,465.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,690.00	-	14,338.00	-	86,028.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,197.00	-	1,912.00	956.00	5,153.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,170.15	-	-	-	15,170.15	-
ค่าตุ้มถ่วงมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	173,810.00	-	195,992.00	8,000.00	361,802.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,355.00	-	10,425.00	-	69,780.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	87,050.00	-	16,100.00	8,050.00	95,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,604.90	-	23,240.30	6,500.00	68,345.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,834.30	-	2,100.00	-	63,934.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	121,200.00	-	39,450.00	-	160,650.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,468.00	-	66,050.00	-	384,518.00	-
เงินสำรองชีพ	5104040108.001	131,140.00	-	11,780.00	-	142,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,750,576.71	-	-	-	1,750,576.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22	-	-	-	316,261.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,007,000.00	-	1,295,100.00	-	15,302,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	261,118.00	-	-	-	261,118.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	294,854.00	-	40,000.00	-	334,854.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,576.00	-	-	-	71,576.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,162,281.37	-	499,799.96	-	4,662,081.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	39,450.00	39,450.00	-	-
รวม		213,101,182.40	213,101,182.40	71,494,015.21	71,494,015.21	226,795,120.28	226,795,120.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,908,229.39	ยอดยกมา	39,350,893.16
	รายรับ	
276,946.58	รายได้ภาษี	3,379.99
2,361.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	139.10
21,647.75	รายได้ค่าปรับ	-
7,111.00	รายได้ใบอนุญาต	1,200.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	15,000.00
178,545.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,678.83
62,013.45	รายได้อื่น	12,973.53
21,381,960.77	รายได้ภาษีจัดสรร	1,248,868.86
45,861,250.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,075,560.00
67,806,835.66	รวม	13,359,800.31
20,695,811.34	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,085,417.42
1,109,377.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,339.00
287,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	25,000.00
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
13,999,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	118,000.00
300,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
61,045,516.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,721,077.44
1,925,454.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
4,982,625.59	เงินรับฝากระยะสั้น	407,390.00
712,734.46	เงินรับฝากระยะยาว	20,210.44
2,357.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
105,199,900.76	รวม	26,520,434.30
173,006,736.42	รวมรายรับ	39,880,234.61
	รายจ่าย	
9,965,576.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	774,721.00
79,344.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,612.00
384,518.00	ค่าตอบแทน	66,050.00
8,469,563.36	ค่าใช้จ่ายสอย	889,132.52
2,086,743.00	ค่าวัสดุ	816,346.00
335,326.47	ค่าสาธารณูปโภค	58,670.84
(27,245.50)	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,072,837.93	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
15,898,072.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,335,100.00
311,026.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	39,450.00
4,668,280.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	499,799.96
44,244,041.78	รวม	4,485,882.32
20,689,300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,084,500.00
1,109,377.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,725.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
138,925.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
22,441,330.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,244,100.00
15,586,400.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,725,000.00
60,838,393.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,423,095.37
1,925,454.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
5,095,133.00	เงินรับฝากระยะสั้น	391,420.00
230.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24.94
127,924,543.89	รวม	37,998,865.31
172,168,585.67	รวมรายจ่าย	42,484,747.63
838,150.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,604,513.02)
36,746,380.14	ยอดยกไป	36,746,380.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	4,689.41
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,348.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	215,909.17
รวม รายได้ภาษี		276,946.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,361.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,247.75
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	7,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,647.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	911.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,111.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140,435.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,109.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		178,545.11
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	0.88
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	412.57
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	49,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,300.00
รวม รายได้อื่น		62,013.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	415,179.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,883,635.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,879,856.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,755.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,094,502.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	52,323.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	60,014.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	915,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	9,700.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,381,960.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,667,356.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,841,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	351,994.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,861,250.00
รวมทั้งสิ้น		67,806,835.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,870,510.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,774.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	37,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,684,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,386,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,270.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,656.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,956.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,260.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	120,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,965,576.00
ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	79,344.00
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านอายุ		79,344.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	384,518.00
รวม ค่าตอบแทน		384,518.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	430,390.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	340,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,264.61
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,194,936.55
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,236,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,707,941.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,011.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	69,780.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	95,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,345.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,134.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	121,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		8,469,563.36
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,431,572.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	293,369.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	361,802.00
รวม ค่าวัสดุ		2,086,743.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,008.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,069.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,897.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,197.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,153.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		335,326.47
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	(27,245.50)
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		(27,245.50)
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,750,576.71
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	316,261.22
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,072,837.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,302,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	261,118.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	334,854.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,898,072.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	71,576.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	39,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		311,026.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,668,280.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,668,280.52
รวมทั้งสิ้น		44,244,041.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ