



ที่ นน ๗๗๗๐๒/ ๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นร ๗๗๗๐๒/๓๒๒

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อโปรดทราบ (นายสมหวัง ใจหมั่น)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

- นรท ในตำแหน่ง นายสมหวัง ใจหมั่น

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,293,700.00	1,293,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	156,115.56	156,115.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	3,736,637.93	3,736,637.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	415,721.62	415,721.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	2,155,461.80	-	-	156,115.56	1,999,346.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	747,902.86	-	-	-	747,902.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,895.96	-	-	-	30,895.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	24,245,126.28	-	3,739,271.93	1,923,786.06	26,060,612.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	52,320.00	1,995.00	50,325.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	312,500.00	-	-	-	312,500.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	207.03	-	-	-	207.03	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	64,276.90	-	-	-	64,276.90	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	139.93	-	-	-	139.93
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,450.47	-	-	-	1,450.47	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,566,993.24	-	-	-	9,566,993.24	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	467,343.50	-	-	-	467,343.50	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,216.08	-	-	-	3,216.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	375,000.00	-	150,000.00	-	525,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,116,046.05	-	-	-	2,116,046.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,814,784.00	-	-	-	5,814,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,183,976.64	-	-	-	2,183,976.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,384,335.09	-	-	-	5,384,335.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	507,960.00	-	-	-	507,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	147,910.80	-	-	-	147,910.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,212,000.00	-	-	-	1,212,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	15,219.18	-	-	-	15,219.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	127,032.44	-	-	-	127,032.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	454,800.00	-	-	-	454,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	213,501.89	-	-	-	213,501.89
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,851,852.00	-	-	-	1,851,852.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,113,181.92	-	-	-	1,113,181.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	15,167,268.10	-	-	-	15,167,268.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,918,128.53	-	-	-	1,918,128.53
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	42,465.67	-	-	-	42,465.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	795,500.00	-	-	-	795,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	355,336.32	-	-	-	355,336.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	38,030.51	-	-	-	38,030.51
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	161,500.00	-	-	-	161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	64,865.48	-	-	-	64,865.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,036,600.00	-	-	-	2,036,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	549,635.15	-	-	-	549,635.15
ถนน	1208010101.001	67,302,665.00	-	-	-	67,302,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	36,424,134.69	-	-	-	36,424,134.69
สะพาน	1208020101.001	5,934,000.00	-	-	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	3,434,455.84	-	-	-	3,434,455.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,096,500.00	-	-	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	2,117,252.72	-	-	-	2,117,252.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,559,530.90	-	-	-	25,559,530.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	16,099,177.67	-	-	-	16,099,177.67
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,240.00	-	6,240.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	204,968.00	494,970.80	-	298,842.80	8,840.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	21,514.81	-	-	-	21,514.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,432.02	24,432.02	-	1,893.90	1,893.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	-	1,294.00	1,294.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ณดับคดลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	182.98	182.98	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้ณดับคดลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	103,740.63	103,740.63	317.93	-	317.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,966,830.65	1,971,530.65	-	4,700.00
เงินรับฝากปรับระกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,350.00	11,350.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	354,762.00	354,762.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	425,129.00	425,129.00	44,075.00	-	381,054.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,435,402.86	1,435,402.86	-	-	1,435,402.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	709,185.00	709,185.00	-	-	709,185.00
รายได้การรับรัฐ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,022,932.50	1,022,932.50	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,902,979.78	88,902,979.78	2,154.00	-	88,905,133.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,764,428.02	17,764,428.02	-	-	17,764,428.02
รายได้ค่าธรรมเนียมปี ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนสืบเพื่อการพัฒนา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	30,997.36	-	30,997.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	950,688.42	-	950,688.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	361,209.20	-	361,209.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	873,752.88	-	873,752.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,067.07	-	12,067.07

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	96,240.00	-	96,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,705,383.00	-	2,705,383.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	476,886.45	-	476,886.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	162,314.52	-	162,314.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,382.00	-	9,382.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	3,388.00	-	3,388.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	6,612.00	-	6,612.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	218,267.80	-	218,267.80	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,725.67	15,867.55	15,858.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	577.56	-	577.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,995.00	-	1,995.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	18,146.60	-	18,146.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,299,700.00	-	1,299,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	325,216.22	2,654.45	322,561.77	-
รวม	รวม	182,961,016.12	182,961,016.12	15,375,556.94	15,375,556.94	187,632,341.25	187,632,341.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,746,380.14	ยอดยกมา	36,746,380.14
	รายรับ	
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	80.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
2,324,954.93	รายได้ภาษีจัดสรร	2,324,954.93
2,705,383.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,705,383.00
5,030,817.93	รวม	5,030,817.93
1,995.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,995.00
2,273,879.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,273,879.28
366,112.00	เงินรับฝากระยะสั้น	366,112.00
2,154.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,154.00
2,644,140.28	รวม	2,644,140.28
7,674,958.21	รวมรายรับ	7,674,958.21
	รายจ่าย	
882,617.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	882,617.57
6,612.00	ค่าบำเหน็จบ้านานู	6,612.00
34,095.00	ค่าใช้จ่ายสอย	34,095.00
222,667.80	ค่าวัสดุ	222,667.80
16,435.68	ค่าสาธารณูปโภค	16,435.68
16,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,000.00
1,299,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,299,700.00
4,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,700.00
322,561.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	322,561.77
2,805,389.82	รวม	2,805,389.82
52,320.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,320.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	150,000.00
2,597,691.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,597,691.08
410,187.00	เงินรับฝากระยะสั้น	410,187.00
3,210,198.08	รวม	3,210,198.08
6,015,587.90	รวมรายจ่าย	6,015,587.90
1,659,370.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,659,370.31
38,405,750.45	ยอดยกไป	38,405,750.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	30,997.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	950,688.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	361,209.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	873,752.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,067.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,240.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,324,954.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,705,383.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,705,383.00
รวมทั้งสิ้น		5,030,817.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	476,886.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,314.52
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,382.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,388.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,146.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		882,617.57
ค่าน้ำเหมาจ่ายบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	6,612.00
รวม ค่าน้ำเหมาจ่ายบ้านอายุ		6,612.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,995.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		34,095.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	218,267.80
รวม ค่าวัสดุ		222,667.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,858.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.56
รวม ค่าสาธารณูปโภค		16,435.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		16,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,299,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,299,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,561.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		322,561.77
รวมทั้งสิ้น		2,805,389.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ