



ที่ นน ๗๗/๗๐๒/๗๗๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

สุพิชรา

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นร ๗๗๗๐๒/๓๔๕

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ฤคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

นรป

(ลงชื่อ).....

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาวาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,300,200.00	1,300,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	311,340.28	311,340.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	1,110,587.19	1,110,587.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	1,043,319.61	1,043,319.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	1,999,346.24	-	150,000.00	311,340.28	1,838,005.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	747,902.86	-	-	150,000.00	597,902.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,895.96	-	-	-	30,895.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	26,060,612.15	-	1,536,470.70	2,395,243.20	25,201,839.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,325.00	-	23,858.00	64,115.00	10,068.00	-
ส่วนของเงินให้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	312,500.00	-	-	312,500.00	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	312,500.00	-	312,500.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	207.03	-	-	207.03	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	64,276.90	-	-	64,276.90	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	139.93	-	-	-	139.93
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	399,800.00	399,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,450.47	-	-	54.15	1,396.32	-
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	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนานาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,116,046.05	-	-	-	2,116,046.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,814,784.00	-	308,404.00	-	6,123,188.00	-
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	-	58,500.00	-	566,460.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่านโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	42,465.67	-	-	-	42,465.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	795,500.00	-	-	-	795,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-	98,584.38	-	-	104,824.38
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	8,840.00	1,009,888.77	-	-	1,039,658.77
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	21,514.81	21,809.76	-	-	294.95

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,893.90	1,893.90	1,739.57	-	1,739.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	1,294.00	-	1,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	89.94	-	89.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	317.93	317.93	8,287.18	-	8,287.18
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,700.00	1,994,887.02	1,990,187.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,821.00	10,821.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,882.00	349,882.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือตำรวจ ทหาร ตำรวจ สบส.	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	381,054.00	29,960.00	-	-	351,094.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,435,402.86	-	-	-	1,435,402.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	709,185.00	-	-	-	709,185.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,905,133.78	-	17,764,428.02	-	106,669,561.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,764,428.02	17,764,428.02	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	24.36	-	24.36
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแบบประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	21,935.00	-	21,935.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	42,309.47	-	42,309.47	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	22,174.46	-	22,174.46	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	30,997.36	-	36,916.10	-	67,913.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	950,688.42	-	1,019,861.09	-	1,970,549.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	361,209.20	-	-	-	361,209.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	873,752.88	-	-	-	873,752.88
รายได้ภาคกลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	12,067.07	-	-	-	12,067.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	96,240.00	-	53,810.00	-	150,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,705,383.00	-	1,300,200.00	-	4,005,583.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	399,800.00	-	399,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	476,886.45	-	476,420.00	-	953,306.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	162,314.52	-	152,650.00	-	314,964.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,382.00	-	8,321.00	500.00	17,203.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,388.00	-	3,388.00	-	6,776.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	18,450.00	-	18,450.00	-
บ้านถนอมปกติ	5101040102.001	6,612.00	-	6,612.00	-	13,224.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	47,900.00	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,164.80	-	2,164.80	-
คาร์ดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	4,400.00	-	502,588.50	-	506,988.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,300.00	-	412,590.00	-	426,890.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	218,267.80	-	19,420.00	-	237,687.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	101,890.07	7,143.00	94,747.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,858.12	-	13,432.53	15,867.55	13,423.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	577.56	-	2,250.28	857.56	1,970.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	310.30	310.30	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,169.00	-	7,169.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	234.00	-	234.00	-
ค่าน้ำมันรถกันภัย	5104030203.001	-	-	3,216.08	-	3,216.08	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	2,096.00	-	2,096.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,995.00	-	16,215.00	-	18,210.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,042.70	-	8,042.70	-
ค่าเช่าที่ดิน-พันธมิตร	5104030219.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,100.00	-	9,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,146.60	-	16,670.00	-	34,816.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	381,308.05	-	391,308.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,299,700.00	-	1,306,200.00	-	2,605,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	322,561.77	-	442,970.56	16,054.35	749,477.98	-
รวม	รวม	187,632,341.25	187,632,341.25	32,082,399.36	32,082,399.36	190,449,257.85	190,449,257.85

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,746,380.14	ยอดยกมา	38,405,750.45
	รายรับ	
24.36	รายได้ภาษี	24.36
150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
24,135.00	รายได้ใบอนุญาต	24,135.00
200.00	รายได้อื่น	200.00
3,435,542.12	รายได้ภาษีจัดสรร	1,110,587.19
4,405,383.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,700,000.00
7,866,234.48	รวม	2,835,416.55
399,854.15	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	399,854.15
66,110.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	64,115.00
312,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	312,500.00
5,413,720.14	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,139,840.86
728,015.00	เงินรับฝากระยะสั้น	361,903.00
2,154.00	รายได้สูญ/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
6,922,353.29	รวม	4,278,213.01
14,788,587.77	รวมรายรับ	7,113,629.56
	รายจ่าย	
1,774,376.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	891,759.00
13,224.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,612.00
9,100.00	ค่าตอบแทน	9,100.00
616,254.57	ค่าใช้จ่ายสอย	582,159.57
279,428.80	ค่าวัสดุ	56,761.00
39,542.36	ค่าสาธารณูปโภค	23,106.68
397,308.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	381,308.05
2,605,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,306,200.00
4,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
753,746.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	431,185.04
6,493,581.16	รวม	3,688,191.34
399,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	399,800.00
76,178.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,858.00
312,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	312,500.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
366,904.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	366,904.00
5,698,317.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,100,626.00
802,050.00	เงินรับฝากระยะสั้น	391,863.00
7,805,749.08	รวม	4,595,551.00
14,299,330.24	รวมรายจ่าย	8,283,742.34
489,257.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,170,112.78)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,235,637.67	ยอดยกไป	37,235,637.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24.36
รวม รายได้ภาษี		24.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		150.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,935.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,135.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	67,913.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,970,549.51
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	150,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,435,542.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,005,583.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	399,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,405,383.00
รวมทั้งสิ้น		7,866,234.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	953,306.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	314,964.52
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,703.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,776.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,816.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,774,376.57
ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	13,224.00
รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		13,224.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00
รวม ค่าตอบแทน		9,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,164.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	426,890.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,747.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,042.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		616,254.57
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,645.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	237,687.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,096.00
รวม ค่าวัสดุ		279,428.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,281.22
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,547.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	310.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,169.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	234.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,542.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	391,308.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		397,308.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,605,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,605,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	753,746.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		753,746.81
รวมทั้งสิ้น		6,493,581.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ