



ที่ นน ๗๗๗๐๒/๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัยจึงขอจัดส่งรายงานแสดง รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ นายอำเภอเวียงสา รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

วิภาดา
K
S. Jitman

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

ที่นบ ๗๗๗๐๒/ ๙๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ให้นายอำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

ความเห็นของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายสมหวัง ใจหมั่น)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูล	วหัศบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,310,700.00	1,310,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	513,762.24	513,762.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	1,386,880.39	1,386,880.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	470,191.63	470,191.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	1,702,697.28	-	11,900.00	513,762.24	1,200,835.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	597,902.86	-	75,000.00	-	672,902.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,895.96	-	100.90	-	30,996.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	27,465,295.58	-	1,548,420.74	1,673,400.17	27,340,316.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,450.00	-	120,060.00	146,830.00	3,680.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	312,500.00	-	-	75,000.00	237,500.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	139.93	-	-	-	139.93
ลูกหนี้ - ภาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,363.62	-	-	21.23	1,342.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,566,993.24	-	43,169.42	-	9,610,162.66	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	167,312.23	-	167,312.23	-
ที่ดิน	1204010101.001	830,000.00	-	-	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,637,700.00	-	-	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	2,116,046.05	-	-	-	2,116,046.05
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,123,188.00	-	-	-	6,123,188.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205030103.001	-	2,183,976.64	-	-	-	2,183,976.64

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าขาน โดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,309,022.00	-	-	-	7,309,022.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,384,335.09	-	-	-	5,384,335.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	566,460.00	-	-	-	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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลอายน่าโดย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	91,706.40	-	91,706.40
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	427,528.75	462,637.75	-	35,109.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	167,312.23	-	167,312.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,088.51	4,088.51	2,246.98	-	2,246.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	1,294.00	1,294.00	1,294.00	-	1,294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.08	89.08	109.32	-	109.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,909.20	1,909.20	646.10	-	646.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,120,248.06	2,132,150.21	-	11,902.15

องค์การบริหารส่วนตำบลย้ายนาโดย
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,821.00	10,821.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,147.00	338,147.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	351,094.00	-	-	-	351,094.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,435,402.86	-	-	-	1,435,402.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	709,185.00	-	65,000.00	-	774,185.00
รายได้รถจักรยานยนต์ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,022,932.50	-	-	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,669,561.80	-	-	-	106,669,561.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,909.00	-	4,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	43.00	-	11.08	-	54.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ปลาย ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	400.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,200.00	-	1,200.00	-	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	21,935.00	-	203.00	-	22,138.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	42,309.47	-	-	86,216.94	-	43,907.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,174.46	-	-	43,169.42	-	20,994.96
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	7,960.00	-	-	-	7,960.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	16,450.00	-	11,900.00	-	28,350.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	94,692.99	-	28,193.58	-	122,886.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,858,883.20	-	-	-	2,858,883.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	817,059.71	-	-	-	817,059.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	13,160.99	-	-	-	13,160.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,708,811.39	-	-	-	1,708,811.39
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	3,580.00	-	3,580.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,397.09	-	-	-	13,397.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,067.07	-	13,411.51	-	25,478.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,687.00	-	81,965.00	-	292,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ให้นำศาล	4402010115.001	-	510.00	-	10.00	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,731,905.00	-	2,573,923.00	-	10,305,828.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	399,800.00	-	-	-	399,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,429,726.45	-	476,420.00	-	1,906,146.45	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	467,614.52	-	152,650.00	-	620,264.52	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,524.00	-	8,321.00	-	33,845.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาไผ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเริ่ม	5101020114.001	10,164.00	-	3,388.00	-	13,552.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,156.00	-	-	-	356,156.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,976.00	-	2,976.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,150.00	-	5,250.00	-	55,400.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	19,836.00	-	6,612.00	-	26,448.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,500.00	-	50,650.00	-	166,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,425.00	-	18,425.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00	-	-	-	7,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,268.80	-	1,579.20	-	15,848.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	546,988.50	-	108,465.00	-	655,453.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	685,390.00	-	6,090.00	-	691,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,587.80	-	117,836.24	-	380,424.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,453.07	-	136,316.91	7,350.00	320,419.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,626.98	-	10,131.28	-	35,758.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,316.96	-	1,372.24	230.00	3,459.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	224.70	-	428.00	-	652.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,338.00	-	7,169.00	-	21,507.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	462.00	-	292.00	-	754.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,216.08	-	10,243.80	-	13,459.88	-
ค่าค่ารักษาคุ้มครองค่าทำเกษตร	5104030206.001	2,096.00	-	36,000.00	-	38,096.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,810.00	-	1,155.00	-	23,965.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่ามีดตลับ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,701.90	-	13,102.60	-	26,804.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,650.00	-	6,300.00	-	14,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,500.00	-	6,000.00	-	9,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,100.00	-	8,400.00	-	17,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,486.60	-	16,670.00	-	68,156.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	454,722.05	-	371,714.00	-	826,436.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,914,700.00	-	1,321,500.00	-	5,236,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	150,112.00	-	-	-	150,112.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,253,333.23	-	309,888.30	-	1,563,221.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม	รวม	196,453,784.11	196,453,784.11	12,219,468.72	12,219,468.72	199,606,515.40	199,606,515.40

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาไลย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	774,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	351,094.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,435,402.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	646.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	109.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,246.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,294.00
รวม	<u>2,564,978.26</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,746,380.14	ยอดยกมา	39,363,784.92
	รายรับ	
4,963.08	รายได้ภาษี	4,920.08
1,415.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	177.30
1,300.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
26,538.00	รายได้ใบอนุญาต	1,403.00
129,386.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	129,386.36
37,010.00	รายได้อื่น	11,900.00
5,856,429.53	รายได้ภาษีจัดสรร	127,160.09
10,705,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,573,923.00
16,762,670.47	รวม	2,849,269.83
399,908.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21.23
334,744.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	146,830.00
387,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	75,000.00
11,245,525.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,858,102.99
1,439,282.00	เงินรับฝากระยะสั้น	348,968.00
65,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	65,000.00
2,154.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,874,113.40	รวม	3,493,922.22
30,636,783.87	รวมรายรับ	6,343,192.05
	รายจ่าย	
3,910,356.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	878,175.00
26,448.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	6,612.00
17,500.00	ค่าตอบแทน	8,400.00
1,383,826.28	ค่าใช้จ่ายสอย	282,512.51
606,630.04	ค่าวัสดุ	262,301.24
79,107.14	ค่าสาธารณูปโภค	19,392.52
832,436.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	371,714.00
5,236,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,321,500.00
350,112.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
1,567,260.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,658.30
14,009,876.44	รวม	3,660,265.57
399,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
338,424.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	120,060.00
312,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
167,312.23	เงินลงทุนระยะยาว	167,312.23
366,904.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,269,816.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,555,157.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,513,317.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	348,968.00
14,518,074.00	รวม	3,191,497.83
28,527,950.44	รวมรายจ่าย	6,851,763.40
2,108,833.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(508,571.35)
38,855,213.57	ยอดยกไป	38,855,213.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา โฉม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,909.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54.08
รวม รายได้ภาษี		4,963.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	920.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,415.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	22,138.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		26,538.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	86,216.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	43,169.42
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,386.36
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	7,960.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	28,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		37,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,886.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,858,883.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	817,059.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,160.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,708,811.39
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	3,580.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,397.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,478.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	292,652.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,856,429.53

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,305,828.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	399,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,705,628.00
รวมทั้งสิ้น		16,762,670.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	1,906,146.45
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	620,264.52
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,345.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,552.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,156.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,976.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,156.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,910,356.57
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	26,448.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		26,448.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
รวม ค่าตอบแทน		17,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	166,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,425.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,848.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	691,480.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	320,419.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,243.80
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,965.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,804.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,950.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,383,826.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,110.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	380,424.04

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,096.00
รวม ค่าวัสดุ		606,630.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,616.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,266.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,507.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	754.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		79,107.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	826,436.05
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		832,436.05
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,236,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,236,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	150,112.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		350,112.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,567,260.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,567,260.36
รวมทั้งสิ้น		14,009,876.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ