



ที่ นน ๗๗๗๐๑/ ๖๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

กองคลัง

งานการเงิน

โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ที่นบ ๗๗๗๐๑/ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบทดลอง - รายจ่ายและงบทดลอง(ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายพนมกร คู่มือ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

## องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอนาโหลย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	26,790.00	-	1,217,100.00	1,243,890.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (156-5-00072-9)	1101030101.001	-	-	214,237.84	214,237.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (507-6-04845-9)	1101030101.001	-	-	1,543,115.83	1,543,115.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-71421-2)	1101030101.001	-	-	1,504,652.08	1,504,652.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-45250-3)	1101030102.001	2,512,094.47	-	-	214,237.84	2,297,856.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01156-2-67205-8)	1101030102.001	1,428,043.74	-	-	-	1,428,043.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (507-0-60431-7)	1101030102.001	30,432.42	-	-	-	30,432.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-7-80766-5)	1101030102.001	15,662,505.99	-	1,547,952.39	1,504,652.08	15,705,806.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,690.00	13,690.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,306.94	-	-	850.70	8,456.24	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	504.48	-	-	140.48	364.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (984-6-15507-7)	1104010101.001	9,481,421.16	-	-	-	9,481,421.16	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	830,000.00	-	830,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,637,700.00	-	3,637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,799,617.21	-	1,799,617.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	7,863,900.00	-	7,863,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	3,378,000.85	-	3,378,000.85
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	7,096,786.00	-	7,096,786.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	5,294,079.23	-	5,294,079.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	143,860.00	-	143,860.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้ำไหล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	45,285.34	-	45,285.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	15,250.00	-	15,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	18,900.00	-	18,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	3,675.00	-	3,675.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	1,420,000.00	-	1,420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	43,461.11	-	43,461.11
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	13,883.34	-	13,883.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	356,100.00	-	356,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	159,139.55	-	159,139.55
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	49,300.00	-	49,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	8,148.89	-	8,148.89
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	-	-	10,656.67	-	10,656.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	144,000.00	-	144,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	49,183.33	-	49,183.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	4,861.12	-	4,861.12
ถนน	1208010101.001	-	-	32,583,765.00	-	32,583,765.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโหลย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	18,898,388.76	-	18,898,388.76
สะพาน	1208020101.001	-	-	5,934,000.00	-	5,934,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	2,544,355.84	-	2,544,355.84
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	-	-	6,096,500.00	-	6,096,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	-	-	1,507,602.77	-	1,507,602.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	22,586,084.00	-	22,586,084.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	10,426,072.99	-	10,426,072.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	280,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	551,969.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,972.67	-	2,972.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	820.00	-	820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	28.36	-	28.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	44,455.56	44,455.56	1,985.84	-	1,985.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,328,451.36	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,543.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,780.00	144,282.00	-	-	1,780.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	387.36	-	105.06	-	492.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	67,400.00	-	67,400.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลย้ายนาไผ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,428,043.74	-	-	-	1,428,043.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	642,660.00	-	-	-	642,660.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,022,932.50	-	1,022,932.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	13,444,838.26	175,000.00	43,417,200.50	-	56,687,038.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,557,934.28	-	-	-	13,557,934.28
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	795.24	-	795.24
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	321.08	-	321.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	394.00	-	394.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	691,083.27	-	691,083.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	171,163.70	-	171,163.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	637,578.86	-	637,578.86
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	-	-	1,233,600.00	-	1,233,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	584,828.00	-	584,828.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,693.00	-	29,693.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	115,730.00	-	115,730.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	11,490.00	-	11,490.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,543.00	-	2,543.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	11,800.00	-	11,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	41,200.00	-	41,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,899.19	-	8,899.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	27,684.19	8,899.19	18,785.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,502.28	-	1,502.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	145.52	-	145.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,889.00	-	2,889.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,890.00	-	1,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,186.24	-	4,186.24	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,222,600.00	-	1,222,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	130,900.00	-	130,900.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>29,151,099.20</b>	<b>29,151,099.20</b>	<b>99,940,485.10</b>	<b>99,940,485.10</b>	<b>120,316,516.72</b>	<b>120,316,516.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไผ่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		642,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,428,043.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		492.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,985.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	1,000.00	
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	30,000.00	31,000.00
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>2,105,962.00</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,203,471.70	ยอดยกมา		27,203,471.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
420,000.00	0.00	420,000.00	233.84	หมวดภาษีอากร	41100000	233.84
105,340.00	0.00	105,340.00	1,545.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,545.00
352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,936.00	0.00	2,936.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,539,000.00	0.00	16,539,000.00	1,530,225.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,530,225.01
26,716,724.00	0.00	26,716,724.00	6,573,631.38	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,573,631.38
<b>44,543,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,543,000.00</b>	<b>8,105,635.23</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>8,105,635.23</b>
0.00	13,759,670.00	13,759,670.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนประภัติปฏิบัติประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>13,759,670.00</b>	<b>58,302,670.00</b>	<b>8,105,635.23</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>8,105,635.23</b>
0.00	0.00	0.00	71,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	71,700.00
0.00	0.00	0.00	18,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,650.00
0.00	0.00	0.00	5,497,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,497,000.00
0.00	0.00	0.00	4,798.39	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,798.39
0.00	0.00	0.00	47.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,776.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,776.08
0.00	0.00	0.00	5.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5.16
0.00	0.00	0.00	6,273.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,273.00
0.00	0.00	0.00	329,473.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	329,473.00
0.00	0.00	0.00	8,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,700.00
0.00	0.00	0.00	1,211.50	เงินสะสม	31000000	1,211.50
0.00	0.00	0.00	5,947,634.13		รวม	5,947,634.13
44,543,000.00	13,759,670.00	58,302,670.00	14,053,269.36		รวมรายรับ	14,053,269.36
				รายจ่าย		
16,805,588.00	0.00	16,805,588.00	1,197,623.00	งบกลาง	51100000	1,197,623.00
1,707,040.00	0.00	1,707,040.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
10,026,780.00	0.00	10,026,780.00	809,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	809,140.00
1,204,230.00	0.00	1,204,230.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,844,800.00	0.00	5,844,800.00	146,405.00	ค่าใช้สอย	53200000	146,405.00
2,500,362.00	26,145.00	2,526,507.00	51,255.00	ค่าวัสดุ	53300000	51,255.00
372,000.00	0.00	372,000.00	6,341.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,341.85
1,832,200.00	28,000.00	1,860,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,785,000.00	13,705,525.00	16,490,525.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	8,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	8,000.00
<b>44,543,000.00</b>	<b>13,759,670.00</b>	<b>58,302,670.00</b>	<b>2,382,624.85</b>	<b>รวม</b>		<b>2,382,624.85</b>
0.00	0.00	0.00	28,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,650.00
0.00	0.00	0.00	965,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	965,300.00
0.00	0.00	0.00	25,121.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,121.26
0.00	0.00	0.00	6,273.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,273.00
0.00	0.00	0.00	329,473.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	329,473.00
0.00	0.00	0.00	66,125.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,125.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,942.26</b>	<b>รวม</b>		<b>1,420,942.26</b>
<b>44,543,000.00</b>	<b>13,759,670.00</b>	<b>58,302,670.00</b>	<b>3,803,567.11</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,803,567.11</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,249,702.25</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>10,249,702.25</b>
			<b>37,453,173.95</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>37,453,173.95</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,099,276.00	3,740.32
หมวดภาษีอากร	411000	232,000.00	1,116.32
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	795.24
(2) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	212,000.00	321.08
รวม		232,000.00	1,116.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	105,340.00	2,624.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	1,000.00	30.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	12,000.00	1,200.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	62,340.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	1,000.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	8,000.00	394.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	2,500.00	-
รวม		105,340.00	2,624.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	352,000.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	350,000.00	-
รวม		352,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	407,000.00	-
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	1,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	5,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	1,000.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	200,000.00	-
รวม		407,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหลย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>416000</b>	<b>2,936.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,936.00	-
<b>รวม</b>		<b>2,936.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>420000</b>	<b>16,539,000.00</b>	<b>1,499,825.83</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>	<b>16,539,000.00</b>	<b>1,499,825.83</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	350,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,200,000.00	691,083.27
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,600,000.00	171,163.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	60,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,420,000.00	637,578.86
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	150,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	95,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	600,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	4,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>16,539,000.00</b>	<b>1,499,825.83</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>430000</b>	<b>26,716,724.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>431000</b>	<b>26,716,724.00</b>	<b>16,500.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	26,716,724.00	16,500.00
<b>รวม</b>		<b>26,716,724.00</b>	<b>16,500.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>44,355,000.00</b>	<b>1,520,066.15</b>