



ที่ นน.๗๗๗๐๑/วช

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเวียงสา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานที่กบญช การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๒ ข้อ ๗๕ จึงขอจัดส่งสำเนาให้นายอำเภอเวียงสาทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาลัย

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐๕๔ - ๖๙๐๙๑๐

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "



บันทึกข้อความ

ที่.....

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ / พิจารณา

เห็นควรส่งรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อำเภอเพื่อทราบตามระเบียบ ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามในรายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง (ตามเอกสารรายงานทางการเงิน) และหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

(นายเอนก ถาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

ความเห็น

(นายพนมกร ตูผัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 13:49
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาวาโดย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	86.00	86.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,804,597.74	-	13,689,097.28	3,439,395.03	28,054,299.99	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,398,873.96	-	-	-	9,398,873.96	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	17,119,631.42	17,119,631.42	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	71,700.00	-	-	71,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	28,650.00	18,650.00	10,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,628,400.00	-	-	5,497,000.00	131,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	8,398.39	-	-	4,798.39	3,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,437.62	-	-	47.00	15,390.62	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,105,635.23	8,105,635.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,954,370.00	965,300.00	-	-	6,989,070.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,121.26	25,121.26	9,776.08	-	9,776.08
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,278.06	-	5.16	-	10,283.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	366,510.00	-	-	-	366,510.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,273.00	6,273.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	4,680.00	329,473.00	329,473.00	-	4,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,422,833.51	-	-	-	1,422,833.51
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	103,550.00	66,125.00	8,700.00	-	46,125.00
เงินสะสม	31000000	-	11,432,546.63	-	1,211.50	-	11,433,758.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,607,518.25	-	-	-	11,607,518.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	200.00	-	200.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	33.84	-	33.84

*

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 13:49
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโดย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดลิ้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	75.00	-	75.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	36,805.99	-	36,805.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	775,041.33	-	775,041.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	186,871.18	-	186,871.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	475,139.22	-	475,139.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	13,365.29	-	13,365.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	41,982.00	-	41,982.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,573,631.38	-	6,573,631.38
งบกลาง	51100000	-	-	1,197,623.00	-	1,197,623.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	809,140.00	-	809,140.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	146,405.00	-	146,405.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	51,255.00	-	51,255.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	6,341.85	-	6,341.85	-

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 13:49
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายนาโละ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รวม		32,927,407.71	32,927,407.71	42,718,017.04	42,718,017.04	39,996,189.42	39,996,189.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
						27,203,471.70
420,000.00	0.00		420,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,340.00	0.00		105,340.00	หมวดภาษีอากร	41100000	233.84
352,000.00	0.00		352,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,545.00
407,000.00	0.00		407,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,936.00	0.00		2,936.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,539,000.00	0.00		16,539,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,716,724.00	0.00		26,716,724.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,530,225.01
44,543,000.00	0.00		44,543,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,573,631.38
44,543,000.00	0.00		44,543,000.00	รวม		8,105,635.23
0.00	0.00		0.00	รวม		8,105,635.23
0.00	0.00		0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	71,700.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,650.00
0.00	0.00		0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,497,000.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,798.39
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,776.08
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5.16
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,273.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	329,473.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,700.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	1,211.50
0.00	0.00		0.00	รวม		5,947,634.13
						5,947,634.13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจักษ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	14,053,269.36	รวมรายรับ		14,053,269.36
16,805,588.00	0.00	16,805,588.00	1,197,623.00	รายจ่าย		
1,707,040.00	0.00	1,707,040.00	163,860.00	งบกลาง	51100000	1,197,623.00
10,026,780.00	0.00	10,026,780.00	809,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
1,204,230.00	0.00	1,204,230.00	0.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	809,140.00
5,844,800.00	0.00	5,844,800.00	146,405.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
2,500,362.00	0.00	2,500,362.00	51,255.00	ค่าใช้สอย	53200000	146,405.00
372,000.00	0.00	372,000.00	6,341.85	ค่าวัสดุ	53300000	51,255.00
1,832,200.00	0.00	1,832,200.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,341.85
2,785,000.00	0.00	2,785,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	8,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	2,382,624.85	เงินอุดหนุน	56100000	8,000.00
0.00	0.00	0.00	28,650.00	รวม		2,382,624.85
0.00	0.00	0.00	965,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,650.00
0.00	0.00	0.00	25,121.26	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 *	965,300.00
0.00	0.00	0.00	6,273.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,121.26
0.00	0.00	0.00	329,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,273.00
0.00	0.00	0.00	66,125.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	329,473.00
0.00	0.00	0.00	1,420,942.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	66,125.00
44,543,000.00	0.00	44,543,000.00	3,803,567.11	รวม		1,420,942.26
0.00	0.00	0.00	10,249,702.25	รวมรายจ่าย		3,803,567.11
			37,453,173.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		10,249,702.25
				ยอดยกไป		37,453,173.95

รับพิมพ์ : 4/11/2562 13:48

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้ายน้ำลอย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ