



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนางบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ พูลพิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	488,400.00	488,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,266,351.23	1,266,351.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	2,939,069.47	2,939,069.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	228,483.78	-	-	-	228,483.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	500,335.44	-	-	-	500,335.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,451.98	-	-	-	82,451.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	8,626,950.96	-	96,382.50	1,266,351.23	7,456,982.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,961.82	-	-	-	16,961.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	7,570,253.37	-	2,965,903.19	520,659.68	10,015,496.88	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-360-4-01401-7)	1101030199.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002065541)	1101030199.001	9,173,308.13	-	-	-	9,173,308.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,875.00	-	23,135.00	19,280.00	50,730.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	18,700.00	-	18,700.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	-	-	633.13	-	633.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	66,666.67	-	-	-	66,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,383,158.78	-	-	-	7,383,158.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,124,513.98	-	-	-	1,124,513.98

สำเนาออกต้อง

(นางจินดา อ่อนนิ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

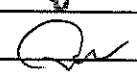
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,725,760.37	-	-	-	1,725,760.37	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,908.74	-	-	-	267,908.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	713,680.26	-	-	-	713,680.26	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	113,900.00	-	-	-	113,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,706.95	-	-	-	101,706.95
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,312.50	-	-	-	15,312.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,110.00	-	-	-	384,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,098.94	-	-	-	122,098.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	351,985.00	-	-	-	351,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,968.75	-	-	-	17,968.75
ถนน	1208010101.001	34,277,020.00	-	-	-	34,277,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	20,532,783.02	-	-	-	20,532,783.02
สะพาน	1208020101.001	2,277,700.00	-	-	-	2,277,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	207,376.59	-	-	-	207,376.59
เขื่อน	1208030101.001	13,160,268.16	-	-	-	13,160,268.16	-
ค่าเสื่อมราคาเขื่อน	1208030103.001	-	329,006.70	-	-	-	329,006.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,678,015.00	-	-	-	15,678,015.00	-

0
สำเนาถูกต้อง


(นางจินดา ย่อนรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,715,650.67	-	-	-	10,715,650.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	989,000.00	-	989,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	81,800.00	1,165,748.10	1,178,351.33	-	94,403.23
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	111,663.24	115,273.42	-	3,610.18
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,957.00	1,957.00	1,047.07	-	1,047.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	780.00	780.00	780.00	-	780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.61	42.61	7.20	-	7.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	146.41	146.41	9,627.82	-	9,627.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	584,887.66	584,887.66	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,526.00	4,526.00	7,975.00	-	7,975.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,551.00	67,451.00	67,451.00	-	4,551.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	2111020199.999	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	201,780.00	-	21,850.00	-	223,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	800,335.44	-	-	-	800,335.44

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนนุ่ม

ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-21703-3	2207020102.999	-	284.24	-	-	-	284.24
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	97,050.00	-	24,800.00	-	121,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,584,515.60	-	-	-	53,584,515.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,192,165.18	-	-	-	22,192,165.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	35.00	-	136.00	-	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	48,920.00	-	21,070.00	-	69,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,778.94	-	-	29,608.64	-	21,829.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	633.13	-	633.13
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	60,870.00	-	21,090.00	-	81,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	900.00	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	66,775.19	-	21,227.48	-	88,002.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,948,457.42	-	1,792,537.18	-	3,740,994.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	240,515.39	-	267,922.11	-	508,437.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,357.88	-	-	-	27,357.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	312,642.86	-	352,907.50	-	665,550.36

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	16,057.46	-	7,220.68	-	23,278.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	63,777.00	-	3,181.00	-	66,958.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,231,472.00	-	940,801.00	-	4,172,273.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	18,700.00	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	610,960.00	-	194,200.00	-	805,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,640.00	-	124,033.22	-	487,673.22	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,459.00	-	4,526.00	-	13,985.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	110,476.00	-	-	-	110,476.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,537.29	-	-	-	1,537.29	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	46,468.80	-	15,489.60	-	61,958.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอุปถัมภ์	5101040202.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,300.00	-	43,200.00	-	83,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,760.00	-	-	-	4,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,563.50	-	43,920.00	-	72,483.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,299.00	-	27,540.46	-	42,839.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,080.13	-	14,305.64	-	42,385.77	-

นางจินตนา อ่อนน้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	382,000.00	-	62,903.23	-	444,903.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	35,580.00	-	13,956.00	-	49,536.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	40,255.65	-	3,353.22	-	43,608.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	646.28	-	111.28	-	757.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,060.48	-	3,498.90	-	9,559.38	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,307.00	-	720.00	-	3,027.00	-
ค่ารถกู้ยืมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,600.00	-	8,200.00	-	19,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	800.00	-	2,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00	-	4,500.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,600.00	-	11,500.00	-	21,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00	-	7,182.00	-	26,282.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00	-	5,600.00	-	6,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,640.00	-	16,234.84	-	60,874.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	368,424.00	-	33,405.00	-	401,829.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,468,200.00	-	493,400.00	-	1,961,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	240,410.03	-	47,070.00	8,700.00	278,780.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
	รวม	117,128,234.01	117,128,234.01	12,050,985.93	12,050,985.93	120,713,827.37	120,713,827.37

0
๗
สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,443,952.53	ยอดยกมา		36,006,840.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,099.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,085.10
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
42,182.78	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,241.77
59,970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	21,505.00
1,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	900.00
5,120,579.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,444,995.95
4,190,973.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	959,501.00
9,459,164.13	รวม		3,474,668.82
4,078,451.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,845,250.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,178,351.33
955,264.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	126,873.42
2,524,839.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	596,349.75
40,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
304,467.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	75,426.00
46,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,850.00
49,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,800.00
15,259.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,137.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,862,045.01	รวม		2,063,650.50
19,321,209.14	รวมรายรับ		5,538,319.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,045,504.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	488,943.66
83,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,200.00
40,040.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
779,146.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	208,590.73
2,363,429.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	526,805.00
279,304.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	38,370.00
55,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,645,924.63	รวม		1,305,909.39
18,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,700.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
113,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
14,246.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
989,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	989,000.00
1,750,847.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,165,748.10
951,654.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	123,263.24
2,527,747.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	587,813.68

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนพร้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
291,941.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	71,977.00
3,466,683.93	เงินสะสม	3102010101.001	-
611,767.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,836,488.79	รวม		2,956,502.02
16,482,413.42	รวมรายจ่าย		4,262,411.41
2,838,795.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,275,907.91
37,282,748.25	ยอดยกไป		37,282,748.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,099.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,549.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	633.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		42,182.78
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	59,970.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		59,970.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		1,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,002.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (นางจินดา อ่อนน้อม)	4402010102.001	3,740,994.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง	4402010104.001	508,437.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,357.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	665,550.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,278.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	66,958.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,120,579.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,172,273.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,190,973.00
รวมทั้งสิ้น		9,459,164.13

สำเนาถูกต้อง



(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	805,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,673.22
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,874.84
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,849,548.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,985.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	110,476.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,537.29
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		125,998.29
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	61,958.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		61,958.40
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	8,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		8,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		69,958.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,045,504.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		83,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		83,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,040.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,839.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,385.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	444,903.23
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,536.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		627,904.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,608.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	890.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,533.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,027.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		60,060.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	26,282.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,382.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,382.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,800.00
รวม ค่าตอบแทน		6,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		779,146.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,829.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,961,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,363,429.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,363,429.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,304.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		279,304.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจันทา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,000.00
รวมทั้งสิ้น		5,645,924.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางจันทา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		121,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,551.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		800,335.44
เงินรับฝากประกันสังคม		7,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		284.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,627.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,047.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,000.00	
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจ แบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	285,892.72
รวม		<u>1,455,980.49</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางจันทา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง