



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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายสุชาติ พูลพิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	493,600.00	493,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	268,049.67	268,049.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	2,458,301.01	2,458,301.01	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	228,840.90	-	318.50	229,159.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	501,167.47	-	-	-	501,167.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,580.85	-	114.93	82,695.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	3,870,342.66	-	62,078.55	268,049.67	3,664,371.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,988.33	-	20,913.59	-	37,901.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	13,562,809.43	-	2,338,737.97	715,578.34	15,185,969.06	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (30-360-4-01401-7)	1101030199.001	9,808,094.86	-	311,855.18	-	10,119,950.04	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310002065541)	1101030199.001	9,174,225.37	-	-	-	9,174,225.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,925.00	-	21,280.00	11,735.00	76,470.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	32,610.72	-	32,610.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	19,731.72	-	2,007.09	-	21,738.81	-
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

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,725,760.37	-	-	-	1,725,760.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,908.74	-	-	-	267,908.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	827,580.26	-	-	-	827,580.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	101,706.95	-	-	-	101,706.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	10,900.00	-	10,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	10,900.00	10,900.00	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,312.50	-	-	-	15,312.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	384,110.00	-	88,000.00	-	472,110.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	88,000.00	88,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,098.94	-	-	-	122,098.94
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	351,985.00	-	-	-	351,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	17,968.75	-	-	-	17,968.75
ถนน	1208010101.001	36,252,020.00	-	-	-	36,252,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,532,783.02	-	-	-	20,532,783.02
สะพาน	1208020101.001	2,277,700.00	-	-	-	2,277,700.00	-

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	207,376.59	-	-	-	207,376.59
เชื่อน	1208030101.001	13,160,268.16	-	-	-	13,160,268.16	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	329,006.70	-	-	-	329,006.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,169,015.00	-	-	-	16,169,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,715,650.67	-	-	-	10,715,650.67
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,400.00	361,435.43	336,795.43	-	102,760.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,498.20	1,498.20	2,830.35	-	2,830.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	780.00	780.00	780.00	-	780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.93	35.93	127.27	-	127.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	152.58	152.58	323.90	-	323.90
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	820,069.70	820,069.70	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,570.00	6,570.00	6,169.00	-	6,169.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,466.00	151,466.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	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	-	108,120.00	-	-	-	108,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	800,335.44	-	-	-	800,335.44

สำเนาถูกต้อง

นางจันทา อ่อนน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	173,000.00	-	-	-	173,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,584,515.60	-	-	-	53,584,515.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	22,192,165.18	-	-	-	22,192,165.18
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,066.00	-	-	-	10,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,068.20	-	98,916.89	-	127,985.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	104,660.00	-	5,880.00	-	110,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	17,730.00	-	-	-	17,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	200.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,381.59	-	34,583.94	-	85,965.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,731.72	-	2,007.09	-	21,738.81
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	192,620.00	-	16,750.00	-	209,370.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,100.40	-	200.00	-	3,300.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	206,522.39	-	24,552.10	-	231,074.49

สำเนาถูกต้อง

นางจินตนา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,068,288.44	-	940,544.80	-	9,008,833.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,430,315.90	-	182,933.20	-	1,613,249.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	107,084.21	-	4,688.04	-	111,772.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,504,309.34	-	159,113.66	-	1,663,423.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,330.00	-	-	-	8,330.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,001.24	-	-	-	22,001.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,139.17	-	5,139.63	-	35,278.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	198,356.00	-	19,686.00	-	218,042.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,702,112.00	-	1,464,731.00	-	9,166,843.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,047,123.15	-	296,360.00	-	2,343,483.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	103,016.67	-	14,000.00	-	117,016.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,058,459.12	-	90,190.00	-	1,148,649.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,533.00	-	5,116.00	-	57,649.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,166.67	-	12,166.67	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,585.00	-	8,585.00	-	17,170.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	110,476.00	-	-	-	110,476.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,665.29	-	-	-	1,665.29	-

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,000.00	-	4,200.00	-	23,200.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	139,406.40	-	15,489.60	-	154,896.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านญาติ	5101040202.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	189,049.00	-	-	-	189,049.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,040.00	-	880.00	-	9,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,000.00	-	1,600.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,362.64	-	3,594.00	-	25,956.64	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	271,620.50	-	65,780.00	-	337,400.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	223,479.46	-	7,280.00	4,280.00	226,479.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	437,000.00	-	-	-	437,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,471.01	-	9,657.87	-	126,128.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,269,530.84	-	106,500.00	27,000.00	1,349,030.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	117,348.00	-	-	-	117,348.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	200,062.89	-	23,898.90	-	223,961.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,119.22	-	228.98	-	1,348.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,483.18	-	11,898.40	4,900.60	25,480.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,761.00	-	5,973.00	-	15,734.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00	-	12,400.00	-	45,800.00	-

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2566

อ. กะปง

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,650.00	-	-	-	5,650.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20	-	-	-	8,525.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	58,500.00	-	3,300.00	-	61,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,100.00	-	1,200.00	-	46,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	155,482.00	-	-	-	155,482.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,100.00	-	-	-	120,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	127,624.68	-	5,180.00	-	132,804.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	989,370.12	-	-	-	989,370.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,442,300.00	-	498,600.00	-	4,940,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	723,138.77	-	48,524.00	-	771,662.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
	รวม	130,913,342.30	130,913,342.30	8,965,737.47	8,965,737.47	133,849,822.46	133,849,822.46

สำเนาถูกต้อง



นางจินดา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,443,952.53	ยอดยกมา	37,264,781.59
	รายรับ	
114,728.38	รายได้ภาษี	75,594.18
89,547.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,400.00
13,850.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
180.00	รายได้ใบอนุญาต	-
127,424.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,591.03
172,890.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,685.00
3,300.40	รายได้อื่น	200.00
12,912,004.12	รายได้ภาษีจัดสรร	1,336,657.43
9,225,543.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,464,731.00
22,659,467.49		รวม 2,927,058.64
9,411.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	(9,288.01)
172,464.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,712,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	123,900.00
4,078,451.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,447,223.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,160,926.65
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,074,025.00	เงินรับฝากระยะสั้น	157,635.00
0.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
100,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,396.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,692,124.24		รวม 1,433,173.64
46,351,591.73		รวมรายรับ 4,360,232.28
	รายจ่าย	
5,098,880.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	549,257.67
162,896.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,489.60
120,100.00	ค่าตอบแทน	-
2,785,241.14	ค่าใช้จ่าย	93,074.00
484,585.88	ค่าวัสดุ	87,837.87
269,632.25	ค่าสาธารณูปโภค	37,098.68
989,370.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,980,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	498,600.00
55,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
772,187.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	48,524.00
15,718,793.04		รวม 1,329,881.82
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
172,464.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	สินค้าคงเหลือ	-

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
2,950,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	247,800.00
2,480,246.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
15,354,772.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,183,971.84
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,136,591.00	เงินรับฝากระยะสั้น	158,036.00
0.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,078,451.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,371,427.01	รวม	1,589,807.84
42,090,220.05	รวมรายจ่าย	2,919,689.66
4,261,371.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,440,542.62
38,705,324.21	ยอดยกไป	38,705,324.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,066.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	104,662.38
รวม รายได้ภาษี		114,728.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	88,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		89,547.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,685.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,738.81
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		127,424.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	172,890.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		172,890.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,300.40
รวม รายได้อื่น		3,300.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,074.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,008,833.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,613,249.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	111,772.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,663,423.00
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,330.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,001.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,278.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	218,042.00

ต. เน่าลูกต๋อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,912,004.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,166,843.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,225,543.00
รวมทั้งสิ้น		22,659,467.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง


(นางจินดา อ่อนน้อม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	2,343,483.15
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	117,016.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,134,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,148,649.12
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	57,649.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	12,166.67
เงินเพิ่ม		5101020114.001	17,170.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	110,476.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	1,665.29
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,200.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	132,804.68
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,098,880.58
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	154,896.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ		5101040202.001	8,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		162,896.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	120,100.00
	รวม ค่าตอบแทน		120,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	189,049.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	9,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	25,956.64
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	226,479.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	437,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,349,030.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	117,348.00
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	600.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	5,650.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104030209.001	8,525.20
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	61,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	46,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	155,482.00
	รวม ค่าใช้จ่าย		2,785,241.14

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อม
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,657.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,128.88
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,800.00
รวม ค่าวัสดุ		484,585.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	223,961.79
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,480.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,455.58
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,734.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		269,632.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	989,370.12
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		989,370.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,940,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,980,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		55,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	772,187.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		772,187.07
รวมทั้งสิ้น		15,718,793.04

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		108,120.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		800,335.44
เงินรับฝากประกันสังคม		6,169.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		284.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		323.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		127.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,830.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,000.00	
เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจ แบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	285,892.72
รวม		1,377,862.92

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง