



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ สำนักงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำนักงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ พูลพิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	501,800.00	501,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	909,093.38	909,093.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	4,488,535.26	4,488,535.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	501,167.47	-	41,222.11	-	542,389.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	2,182,470.98	-	3,043,347.57	872,051.38	4,353,767.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	89,146.63	-	53,835.14	-	142,981.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	16,031,264.68	-	1,374,943.61	3,817,057.01	13,589,151.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30-360-4-01401-7)	1101030199.001	10,119,950.04	-	-	-	10,119,950.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310002065541)	1101030199.001	9,174,225.37	-	-	-	9,174,225.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	73,924.00	-	-	73,924.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,060.00	-	20,430.00	51,490.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,727.38	-	-	4,727.38	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	38,248.72	-	-	-	38,248.72	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	5,640.00	5,640.00	-	-
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	-

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. กะปง

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,124,513.98	-	-	-	1,124,513.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,798,760.37	-	-	-	1,798,760.37	-
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	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	21,000.00	-	19,970.00	-	40,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,312.50	-	-	-	15,312.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	472,110.00	-	-	-	472,110.00	-
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	37,237,020.00	-	-	-	37,237,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,532,783.02	-	-	-	20,532,783.02
สะพาน	1208020101.001	2,277,700.00	-	-	-	2,277,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	207,376.59	-	-	-	207,376.59
เขื่อน	1208030101.001	13,160,268.16	-	-	-	13,160,268.16	-

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา ย้อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	329,006.70	-	-	-	329,006.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,214,015.00	-	-	-	16,214,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,715,650.67	-	-	-	10,715,650.67
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,625.85	1,625.85	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	93,165.00	567,822.00	474,657.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,838.00	10,838.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,010.35	1,010.35	3,614.43	-	3,614.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	780.00	780.00	780.00	-	780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.09	87.09	65.23	-	65.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,902.12	10,902.12	690.40	-	690.40
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,370,657.60	1,370,657.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,419.00	10,838.00	5,419.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,466.00	151,466.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม/ปรับปรุง ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับครัวเรือนผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และครัวยากจน	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	2111020199.999	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	108,120.00	32,795.00	-	-	75,325.00

สำเนาถูกต้อง

นางจินตนา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	800,335.44	-	1,222.11	-	801,557.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-21703-3	2207020102.999	-	284.24	-	-	-	284.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	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	-	2,208.00	-	12,274.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	127,427.20	-	1,972.53	-	129,399.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	429.00	-	-	-	429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	115,660.00	-	2,930.00	-	118,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	17,730.00	-	2,610.00	-	20,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,018.29	-	21,069.80	-	111,088.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	38,248.72	-	-	-	38,248.72

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	209,370.00	-	30,595.00	-	239,965.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,340.40	-	-	-	4,340.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	250,092.25	-	129,351.56	-	379,443.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,957,553.69	-	756,877.42	-	10,714,431.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,703,907.53	-	130,085.91	-	1,833,993.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	111,772.25	-	56,181.23	-	167,953.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,807,264.09	-	-	-	1,807,264.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,330.00	-	-	-	8,330.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,001.24	-	10,348.29	-	32,349.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,278.80	-	-	-	35,278.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	224,778.00	-	37,042.00	-	261,820.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,061,171.00	-	756,799.00	-	10,817,970.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,639,843.15	-	296,360.00	-	2,936,203.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	131,016.67	-	14,000.00	-	145,016.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,248,060.00	-	113,460.00	-	1,361,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,238,839.12	-	90,190.00	-	1,329,029.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,150.00	-	10,097.00	741.00	61,506.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,166.67	-	5,000.00	-	27,166.67	-

สำเนาถูกต้อง
นางจินดา อ่อนน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง


องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	25,755.00	-	8,585.00	-	34,340.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	110,476.00	-	-	-	110,476.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,665.29	-	-	-	1,665.29	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,200.00	-	-	-	23,200.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	170,385.60	-	15,489.60	-	185,875.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบ้านอายุ	5101040202.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	154,200.00	-	73,924.00	-	228,124.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	189,049.00	-	-	-	189,049.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,480.00	-	1,280.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,400.00	-	6,400.00	-	64,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,856.64	-	1,380.00	-	34,236.64	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	395,643.50	-	47,677.85	-	443,321.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	231,649.46	-	119,500.00	-	351,149.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	437,000.00	-	-	-	437,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,504.79	-	24,786.11	-	162,290.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,437,080.84	-	183,340.00	99,800.00	1,520,620.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	151,626.00	-	504,638.53	-	656,264.53	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	242,390.44	-	36,890.00	-	279,280.44	-

สำเนาถูกต้อง

 (นางจินตา อ่อนน้อม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. กะปง

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,459.48	-	119.84	-	1,579.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,406.98	-	2,974.60	-	30,381.58	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,173.00	-	3,253.00	-	24,426.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,800.00	-	8,000.00	-	53,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,650.00	-	-	-	5,650.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20	-	-	-	8,525.20	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,800.00	-	6,600.00	-	68,400.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	155,482.00	-	-	-	155,482.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,100.00	-	29,700.00	-	149,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	137,984.68	-	5,180.00	-	143,164.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	989,370.12	-	-	-	989,370.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	5,640.00	-	45,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	246,048.08	-	-	-	246,048.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,443,300.00	-	511,600.00	-	5,954,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,757.00	-	-	-	4,757.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	807,118.46	-	39,769.36	-	846,887.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
รวม		136,017,011.01	136,017,011.01	14,844,033.97	14,844,033.97	137,777,363.56	137,777,363.56

สำเนาถูกต้อง

(นางจินตนา อ่อนน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,443,952.53	ยอดยกมา	38,136,473.89
	รายรับ	
141,673.73	รายได้ภาษี	8,907.91
145,164.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	31,268.20
13,850.00	รายได้ค่าปรับ	-
500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
169,056.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,069.80
2,815.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
232,280.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	35,995.00
4,340.40	รายได้อื่น	-
15,240,864.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,119,886.41
10,876,670.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	756,799.00
26,827,214.65		รวม 1,973,926.32
21,304.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
277,688.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	73,924.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
50,397.00	สินค้าคงเหลือ	5,640.00
3,243,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,078,451.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,826,680.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,862,928.51
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,427,795.00	เงินรับฝากระยะสั้น	156,885.00
0.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
101,972.11	เงินรับฝากระยะยาว	1,222.11
17,396.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,125,086.64		รวม 2,140,599.62
55,952,301.29		รวมรายรับ 4,114,525.94
	รายจ่าย	
6,173,287.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	542,131.00
193,875.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,489.60
149,800.00	ค่าตอบแทน	29,700.00
3,783,521.67	ค่าใช้จ่าย	797,822.53
634,668.75	ค่าวัสดุ	80,463.96
338,774.62	ค่าสาธารณูปโภค	43,237.44
1,235,418.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,000,540.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	517,240.00
59,757.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
847,412.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	39,769.36
19,417,055.14		รวม 2,065,853.89
21,304.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อม

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
277,688.64	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
50,397.00	สินค้าคงเหลือ	5,640.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,574,170.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,970.00
3,510,246.65	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,835,900.84	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,963,723.01
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,530,325.00	เงินรับฝากระยะสั้น	235,099.00
0.40	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,078,451.68	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,018,484.75		รวม 2,224,432.01
52,435,539.89		รวมรายจ่าย 4,290,285.90
3,516,761.40		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (175,759.96)
37,960,713.93		ยอดยกไป 37,960,713.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางจินดา ออนน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,274.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	129,399.73
รวม รายได้ภาษี		141,673.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	143,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		145,164.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,850.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,808.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,248.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,056.76
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บทั่วไป	4401080001.001	2,815.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		2,815.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	232,280.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		232,280.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,340.40
รวม รายได้อื่น		4,340.40
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	379,443.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,714,431.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,833,993.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	167,953.48

สำเนาถูกต้อง

(นางจินตา ออนน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,807,264.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,330.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,349.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,278.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	261,820.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,240,864.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,817,970.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	18,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,876,670.00
รวมทั้งสิ้น		26,827,214.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเลด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,936,203.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,016.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,361,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,329,029.12
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,506.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,166.67
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,340.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	110,476.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,665.29
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,164.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,173,287.58
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	185,875.20
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	8,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		193,875.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	149,800.00
รวม ค่าตอบแทน		149,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,124.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	189,049.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,236.64
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	351,149.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	437,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,520,620.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	656,264.53
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	68,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	155,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,783,521.67

สำเนาถูกต้อง

นางจินดา อ่อนน้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

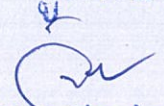
(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	418,577.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,290.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00
รวม ค่าวัสดุ		634,668.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	279,280.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,712.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,356.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,426.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,774.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	989,370.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	246,048.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,235,418.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	45,640.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,954,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,000,540.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,757.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	55,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		59,757.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	847,412.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		847,412.12
รวมทั้งสิ้น		19,417,055.14

สำเนาถูกต้อง



ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		173,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		75,325.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		801,557.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		284.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		690.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,614.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	39,000.00	
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจ แบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	284,892.72
รวม		<u>1,340,209.57</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางจินดา อ่อนน้อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง