



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนางบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	103,471.35	103,231.35	240.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	458,000.00	458,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	15,970.00	931,328.69	915,358.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	2,527,103.16	2,527,103.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	227,347.20	-	-	-	227,347.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	796,377.37	-	-	-	796,377.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,041.82	-	-	-	82,041.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	4,937,976.91	-	106,671.64	915,358.69	4,129,289.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,877.45	-	-	-	16,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	2,585,213.60	-	1,528,053.48	1,288,521.00	2,824,746.08	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,255.00	-	24,855.00	13,160.00	80,950.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	8,121,802.22	-	1,000,000.00	-	9,121,802.22	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	443,500.00	-	-	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	90,796.44	-	-	-	90,796.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,383,058.00	-	-	-	4,383,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,115,933.68	-	-	-	1,115,933.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	379,500.00	-	-	-	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	186,348.33	-	-	-	186,348.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี นามพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,028.14	-	-	-	27,028.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,200.00	-	-	-	211,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	724,000.00	-	-	-	724,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
ถนน	1208010101.001	28,605,920.00	-	-	-	28,605,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,124,183.14	-	-	-	19,124,183.14
สะพาน	1208020101.001	1,426,400.00	-	-	-	1,426,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	84,499.67	-	-	-	84,499.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,724,015.00	-	-	-	14,724,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,046,865.95	-	-	-	8,046,865.95
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,525.00	657,865.66	741,766.66	-	86,426.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,739.00	5,554.00	9,120.50	-	6,305.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.27	42.27	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	242.54	242.54	120.19	-	120.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	597,447.78	597,447.78	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,980.00	-	3,240.00	-	5,220.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการนายช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออคันแผ่นดิน	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	20,730.00	-	2,630.00	-	23,360.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,617.00	6,617.00	3,973.00	-	3,973.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,170.00	14,970.00	14,970.00	-	5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2111020199.006	-	2,844.30	-	-	-	2,844.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,828.52	-	-	-	4,828.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17,826.40	-	-	-	17,826.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท. จาก สปสช	2111020199.999	-	-	2,630.00	2,630.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	227,340.00	47,450.00	42,690.00	-	222,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	793,533.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	264,540.00	-	-	-	264,540.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	20,730.00	-	-	-	20,730.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,698,337.35	-	-	-	27,698,337.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,229.61	-	-	-	17,150,229.61
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	9,281.35	-	9,281.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	407.40	-	232.80	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	253.00	-	35.00	-	288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	45,410.00	-	11,150.00	-	56,560.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,835.81	-	12,962.81	-	22,798.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,157.98	-	-	-	8,157.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	48,220.00	-	14,125.00	-	62,345.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	64,423.60	-	64,423.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,150,498.92	-	645,217.14	-	2,795,716.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	335,667.00	-	136,350.23	-	502,017.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,676.41	-	11,015.85	-	14,692.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	670,616.27	-	215,580.34	-	886,196.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,468.97	-	-	-	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,538.43	-	-	-	2,538.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	115,589.00	-	-	-	115,589.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,226,515.50	800.00	902,716.00	-	4,128,431.50
เงินเดือน	5101010101.001	422,520.00	-	162,990.00	22,150.00	563,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	321,285.00	-	96,540.00	-	417,825.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,155.00	-	8,410.00	-	35,565.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสมฤดี พรหมช่วย

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,314.00	-	6,617.00	-	11,931.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00	-	-	-	264,416.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,480.00	-	3,480.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,950.00	-	-	-	36,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,872.00	-	-	-	30,872.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	86,426.00	-	86,426.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	240,038.35	-	578,850.00	-	818,888.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,065.28	-	11,086.72	752.06	27,399.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	216,341.00	-	66,156.00	-	282,497.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,312.60	-	13,422.00	-	51,734.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,489.06	-	12,469.71	-	35,958.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	394.83	-	-	-	394.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,876.10	-	-	-	9,876.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,746.00	-	696.00	348.00	2,094.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	8,525.20	-	8,525.20	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	8,200.00	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,635.80	-	-	-	451,635.80	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
02 ก.พ. 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. กะปง

จ. พังงา

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 15:56

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,387,600.00	-	463,000.00	800.00	1,849,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อุดหนุนจากเอกชน	5107020104.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	153,157.37	-	34,780.00	-	187,937.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
	รวม	82,115,577.82	82,115,577.82	9,734,641.20	9,734,641.20	84,255,846.82	84,255,846.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,204,944.70	ยอดยกมา		26,559,761.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,281.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,281.35
58,888.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,617.80
100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	200.00
30,956.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,962.81
71,540.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	23,320.00
100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
4,391,642.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,072,587.16
4,128,431.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	901,916.00
8,691,539.81	รวม		2,033,005.12
36,206.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,160.00
1,714,694.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	741,766.66
3,487,451.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	606,688.47
5,220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,240.00
91,788.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	21,573.00
347,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,690.00
47,860.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,860.00
23,360.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	2,630.00
8,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,762,050.49	รวม		1,479,608.13
14,453,590.30	รวมรายรับ		3,512,613.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,878,117.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	398,147.00
36,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,752.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,331,994.79	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	784,731.57
2,316,435.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	477,200.00
187,937.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,780.00
50,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,842,126.96	รวม		1,694,858.57
115,990.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,855.00
1,628,268.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	657,865.66
3,494,412.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	603,286.59
23,360.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	2,630.00
104,971.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	24,217.00
124,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,450.00
304,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,417.66	เงินสะสม	3102010101.001	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง
0 2 ก.พ. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
426.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
5,799,196.18	รวม		1,360,304.25
11,641,323.14	รวมรายจ่าย		3,055,162.82
2,812,267.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		457,450.43
27,017,211.86	ยอดยกไป		27,017,211.86

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	9,281.35
	รวม รายได้ภาษี		9,281.35
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	57,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	200.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		58,888.20
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	100.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	600.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	22,798.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	8,157.98
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,956.60
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	71,540.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		71,540.00
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	100.00
	รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	64,423.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	2,795,716.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	502,017.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	14,692.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	886,196.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	2,538.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	115,589.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,391,642.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		4403010101.001	4,128,431.50
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,128,431.50
	รวมทั้งสิ้น		8,691,539.81

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0 2 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	563,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	417,825.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,565.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,585,790.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,931.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		279,827.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,878,117.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,752.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,752.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	86,426.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	818,888.35
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,399.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	282,497.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

0 2 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	51,734.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,266,945.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,958.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	394.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,876.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,094.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		48,323.70
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,525.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,200.00
รวม ค่าตอบแทน		8,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,331,994.79
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,635.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,849,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,301,435.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,316,435.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,937.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		187,937.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,940.00
รวมทั้งสิ้น		5,842,126.96

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		312,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,828.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,844.30
เงินรับฝากประกันสังคม		3,973.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,826.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		120.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,305.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัตถุประสงค์	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	245,892.72
รวม		1,654,473.70

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
งกระบะทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 810-1-17044-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			3,035,498.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่รับรู้รายได้	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ำ ประปา	(3,020.00)	
ยังไม่รับรู้รายได้	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	(207,732.00)	
รวม			(210,752.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			2,824,746.08

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

02 ก.พ. 2564

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....02 ก.พ. 2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....02 ก.พ. 2564.....