



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนาบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	70,570.00	70,570.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	459,200.00	459,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,247,521.26	1,247,521.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	10,507,016.62	10,507,016.62	-	-
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	2,849,601.41	-	1,580,417.68	1,247,521.26	3,182,497.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,877.45	-	-	-	16,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	3,179,773.82	-	9,064,922.81	8,949,425.41	3,295,271.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,900.00	12,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	89,945.00	-	25,120.00	20,750.00	94,315.00	-
รายได้คืนจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	7,232,108.00	7,232,108.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	9,121,802.22	-	-	-	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	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

0.1 มี.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	186,348.33	-	-	-	186,348.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,028.14	-	-	-	27,028.14
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	24,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	122,000.00	-	-	-	24,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	59,180.00	-	-	-	122,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,300.00	-	-	59,180.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	-	4,300.00
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,200.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	724,000.00	-	-	-	-	211,200.00
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,500.00	-	-	724,000.00	-
ถนน	1208010101.001	28,605,920.00	-	-	-	-	65,500.00
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	19,124,183.14	-	-	-	-
สะพาน	1208020101.001	1,426,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208020103.001	-	84,499.67	-	-	-	-
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,724,015.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,046,865.95	-	-	14,724,015.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	12110101.001	957,200.00	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	21010102.001	-	-	8,093,108.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอณาส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,374.29	8,249,092.20	-	-	-
				5,374.29	9,325.00		9,325.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	-	141.60	141.60	68.62	68.62	-	68.62	68.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอาน่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	-	6,152.51	6,152.51	67,871.02	67,871.02	-	67,871.02	67,871.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	-	-	540,749.11	540,749.11	-	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	-	17,910.00	17,910.00	5,700.00	5,700.00	-	23,610.00	23,610.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	-	39,000.00	39,000.00	-	-	-	39,000.00	39,000.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ - ระยะเวลาสั้น	23,360.00	-	-	-	-	23,360.00	-	-
เงินรับฝากไปรษณีย์	-	660.00	660.00	660.00	660.00	-	660.00	660.00
เงินรับฝากค่าเช่า	-	5,170.00	5,170.00	14,970.00	14,970.00	-	5,170.00	5,170.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	-	2,844.30	2,844.30	-	-	-	2,844.30	2,844.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	4,828.52	4,828.52	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	-	17,826.40	17,826.40	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าอายุบัญชีสำรอง	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	-	226,517.72	226,517.72	-	-	-	226,517.72	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	19,375.00	19,375.00	-	-	-	19,375.00	19,375.00
เงินประจำกัณฑ์สัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	265,630.00	265,630.00	48,600.00	48,600.00	-	217,030.00	217,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	-	793,533.07	793,533.07	-	-	-	793,533.07	793,533.07
เงินประจำกัณฑ์สัญญา - ระยะเวลาสั้น	-	336,310.00	336,310.00	42,235.00	42,235.00	-	378,545.00	378,545.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ - ระยะเวลาสั้น	-	23,360.00	23,360.00	-	-	-	23,360.00	23,360.00
เงินสะสม	-	27,698,337.35	27,698,337.35	-	-	-	27,698,337.35	27,698,337.35

ลงนามถูกต้อง

ผู้อำนวยการ

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

01 มี.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,229.61	-	-	-	17,150,229.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,896.00	-	1,699.00	-	6,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,281.35	-	-	-	9,281.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขอเช่า	4401030103.001	-	727.50	-	116.40	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	67,360.00	-	8,930.00	-	76,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	150.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	(นางสาวสมฤดี พรหมข่อย)	-	120.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	600.00	-	นักรักษาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,822.18	-	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	27,155.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,157.98	-	ผู้อำนวยการกองคลัง	-	8,157.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	81,930.00	-	01 เม.ย. 2564	-	104,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	22,500.00	-	23,354.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	110,817.82	-	22,654.92	-	111,993.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,795,716.06	-	1,175.52	-	3,557,742.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	598,056.96	-	762,026.20	-	745,205.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,421.96	-	147,148.73	-	17,421.96

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมข่อย)

นักรักษาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,088,749.35	-	164,329.47	-	1,253,078.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,468.97	-	-	-	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,798.48	-	8,502.74	-	14,301.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	402,679.00	-	41,766.00	-	444,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	4,585,431.50	-	1,166,949.75	-	5,752,381.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,232,108.00	-	7,232,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	704,200.00	-	142,514.20	-	846,714.20	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	514,365.00	-	96,540.00	-	610,905.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	43,975.00	-	8,410.00	-	52,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,904.00	-	3,973.00	-	19,877.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00	-	-	-	264,416.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00	-	-	-	3,480.00	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไปประเทศ	5102010199.001	36,950.00	-	12,900.00	-	49,850.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไปประเทศ	5103010102.001	1,680.00	-	2,400.00	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ไปประเทศ	5103010103.001	7,200.00	-	9,600.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	30,872.00	-	2,220.00	-	33,092.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 มี.ย. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	92,792.00	-	-	-	92,792.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	847,094.98	-	15,000.00	-	862,094.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,967.28	-	15,090.20	-	51,057.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	340,126.03	-	77,294.00	-	417,420.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	65,408.60	-	11,832.00	-	77,240.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,549.44	-	16,101.79	-	65,651.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,181.28	-	261.08	-	1,442.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,957.70	-	7,080.64	-	20,038.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,639.00	-	478.00	-	13,117.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20	-	-	-	8,525.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,100.00	-	17,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,200.00	-	-	-	8,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,635.80	-	-	-	451,635.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,311,800.00	-	464,200.00	-	2,776,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - ภารกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	222,717.37	-	34,780.00	-	257,497.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
รวม	รวม	85,387,570.83	85,387,570.83	48,261,313.91	48,261,313.91	95,013,477.56	95,013,477.56


สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการฯ เทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 01 เม.ย. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,204,944.70	ยอดยกมา		26,081,916.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,972.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,699.00
92,243.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,286.40
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
37,337.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	2,333.68
142,665.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,400.00
23,954.92	รายได้อื่น	4401100000.000	22,654.92
6,399,633.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,124,948.66
12,984,489.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,399,057.75
19,700,435.76	รวม		9,603,380.41
7,270,819.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,245,008.00
477,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,559,665.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,249,092.20
4,615,982.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	618,013.75
34,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,700.00
124,048.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	16,630.00
412,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
114,005.00	เงินประกัน - รมช.อ.ก.ร.ก. และบัญชีชำนาญการ รักษาการ	2208000000.000	42,235.00
23,360.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,640,471.25	รวม		16,176,678.95
44,340,907.01	รวมรายรับ		25,780,059.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,663,837.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	393,697.20
49,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,900.00
53,972.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,220.00
1,634,679.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	160,237.71
3,242,635.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	464,200.00
257,497.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,780.00
50,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,953,411.59	รวม		1,080,034.91
7,414,653.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,270,128.00
536,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,050,308.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,093,108.00
11,559,665.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,249,092.20
4,552,104.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	552,417.51
23,360.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-

ส.เนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ

01 เม.ย. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
162,198.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	38,284.92
173,330.00	เงินประกัน	2112000000.000	48,600.00
304,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,417.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
426.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
33,779,664.91	รวม		24,251,630.63
41,733,076.50	รวมรายจ่าย		25,331,665.54
2,607,830.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		448,393.82
26,530,309.97	ยอดยกไป		26,530,309.97

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 มี.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,281.35
รวม รายได้ภาษี		18,972.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	332.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,243.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,179.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,157.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,337.40
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	142,665.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		142,665.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,954.92
รวม รายได้อื่น		23,954.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,937.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,557,742.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	745,205.69
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,421.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,253,078.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,561.27

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย) รวม รายได้จากการขายสินค้า

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

0.1 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	652,177.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,020.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,399,633.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,752,381.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,232,108.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,984,489.25
รวมทั้งสิ้น		19,700,435.76

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

01 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	846,714.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	610,905.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	52,385.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,560.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,363,564.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,877.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		287,773.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,663,837.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		49,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		49,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย) 5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการเดิม 5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ผู้อำนวยการกองคลัง 5103010199.001	33,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		53,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		53,972.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	92,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	862,094.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,057.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	417,420.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,240.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,500,605.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,651.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,442.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,038.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,117.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,248.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		8,525.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,200.00
รวม ค่าตอบแทน		25,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,634,679.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,635.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,776,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,227,635.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,242,635.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	257,497.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		257,497.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,940.00
รวมทั้งสิ้น		7,953,411.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		378,545.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		217,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,844.30
เงินรับฝากประกันสังคม		660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		67,871.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,325.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าอาชญาบัตรสำรวจแร่	1,000.00	
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	246,892.72
รวม		1,760,939.73

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

01 เม.ย. 2564