



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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,204,944.70	ยอดยกมา		27,006,816.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,273.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,992.00
78,956.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,068.60
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
35,003.72	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,047.12
103,265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,725.00
1,300.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,200.00
5,274,684.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	883,042.82
4,585,431.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	457,000.00
10,097,055.35	รวม		1,405,515.54
25,811.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
477,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	477,400.00
3,310,573.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,595,879.00
3,997,969.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	510,517.81
28,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,400.00
107,418.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	15,630.00
412,710.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,400.00
71,770.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,910.00
23,360.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,463,792.30	รวม		2,712,136.81
18,560,847.65	รวมรายรับ		4,117,652.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,270,140.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	392,023.00
36,950.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,752.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,474,441.51	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	142,446.72
2,778,435.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	462,000.00
222,717.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	34,780.00
50,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,873,376.68	รวม		1,031,249.72
144,525.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,535.00
536,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	536,580.00
957,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง (นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)	1211000000.000	957,200.00
3,310,573.77	เจ้าหนี้ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการ	2101000000.000	1,682,305.00
3,999,687.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ผู้อำนวยการกองคลัง	2102000000.000	505,275.10
23,360.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-

สำเนาถูกต้อง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
123,914.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	18,943.00
124,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
304,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,417.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
426.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,528,034.28	รวม		3,728,838.10
16,401,410.96	รวมรายจ่าย		4,760,087.82
2,159,436.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(642,435.47)
26,081,916.15	ยอดยกไป		26,081,916.15

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,992.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,281.35
รวม รายได้ภาษี		17,273.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	332.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		78,956.80
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	26,845.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,157.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,003.72
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	103,265.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		103,265.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,300.00
รวม รายได้อื่น		1,300.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	138,762.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,795,716.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	598,056.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,421.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,088,749.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,058.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	610,411.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	4402010115.001	4,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,274,684.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,585,431.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,585,431.50
รวมทั้งสิ้น		10,097,055.35

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	704,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	514,365.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,975.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,973,840.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,904.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		283,800.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,270,140.00
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	92,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	847,094.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,967.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	340,126.03

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	65,408.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,381,388.89
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,549.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,181.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,957.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,639.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,327.42
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		1,474,441.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,635.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,311,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,763,435.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,778,435.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	222,717.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		222,717.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,940.00
รวมทั้งสิ้น		6,873,376.68

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	106,628.00	106,868.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	457,000.00	457,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	1,388,580.01	1,388,580.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	650,886.44	650,886.44	-	-
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	4,129,289.86	-	108,891.56	1,388,580.01	2,849,601.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,877.45	-	-	-	16,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	2,824,746.08	-	641,573.74	286,546.00	3,179,773.82	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	80,950.00	-	28,535.00	19,540.00	89,945.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	186,348.33	-	-	-	186,348.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-
พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	477,400.00	477,400.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	122,000.00	-	-	-	122,000.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	59,180.00	-	59,180.00	-
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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	957,200.00	-	957,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,426.00	1,682,305.00	1,595,879.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,305.50	6,305.50	5,374.29	-	5,374.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	141.60	-	141.60

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	120.19	120.19	6,152.51	-	6,152.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	498,849.41	498,849.41	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,220.00	-	12,690.00	-	17,910.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	23,360.00	-	-	-	23,360.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,973.00	3,973.00	660.00	-	660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,170.00	14,970.00	14,970.00	-	5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	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 - 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	-	222,580.00	-	43,050.00	-	265,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	793,533.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	312,400.00	-	23,910.00	-	336,310.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,360.00	-	-	-	23,360.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,698,337.35	-	-	-	27,698,337.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,229.61	-	-	-	17,150,229.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,896.00	-	4,896.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,281.35	-	-	-	9,281.35

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	640.20	-	87.30	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	288.00	-	22.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,560.00	-	10,800.00	-	67,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,798.62	-	2,023.56	-	24,822.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,157.98	-	-	-	8,157.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	62,345.00	-	19,585.00	-	81,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	600.00	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	64,423.60	-	46,394.22	-	110,817.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,795,716.06	-	-	-	2,795,716.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	502,017.23	-	96,039.73	-	598,056.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,692.26	-	2,729.70	-	17,421.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	886,196.61	-	202,552.74	-	1,088,749.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,468.97	-	-	-	10,468.97
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	2,538.43	-	3,260.05	-	5,798.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	115,589.00	-	287,090.00	-	402,679.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,010.00	-	2,010.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,128,431.50	-	457,000.00	-	4,585,431.50
เงินเดือน	5101010101.001	563,360.00	-	140,840.00	-	704,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	417,825.00	-	96,540.00	-	514,365.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,565.00	-	8,410.00	-	43,975.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,931.00	-	3,973.00	-	15,904.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,872.00	-	-	-	30,872.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	86,426.00	-	7,696.00	1,330.00	92,792.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	818,888.39	-	28,206.63	-	847,094.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	27,399.94	-	8,567.34	-	35,967.28	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	282,497.00	-	57,629.03	-	340,126.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	51,734.60	-	13,674.00	-	65,408.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,958.77	-	13,590.67	-	49,549.44	-

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	394.83	-	786.45	-	1,181.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,876.10	-	3,081.60	-	12,957.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,094.00	-	10,545.00	-	12,639.00	-
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	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,849,800.00	-	462,000.00	-	2,311,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อภิภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	187,937.37	-	34,780.00	-	222,717.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
	รวม	84,255,846.82	84,255,846.82	8,114,977.57	8,114,977.57	85,387,570.83	85,387,570.83

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		336,310.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		265,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,828.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,844.30
เงินรับฝากประกันสังคม		660.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,826.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,152.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		141.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,374.29
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	245,892.72
รวม		1,723,363.41

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดบัญชี

ประเภทบัญชี	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดถอนได้	ยอดคงเหลือ
Current Account	000820014293	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิกา งาม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล	0.00	0.00
Current Account	000820110908	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	0.00	0.00
Current Account	000820291661	ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.เหล	0.00	0.00
Current Account	000820330766	กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	0.00	0.00
Current Account	003605000168	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล	0.00	0.00
Current Account	003605001067	โครงการถ่ายโอนงาน ฯ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล,	0.00	0.00
Saving Account	013602217033	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจแบบพอเพียง	227,347.20	227,347.20
Saving Account	013602236245	เงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.เหลบัญชีที่2	796,377.37	796,377.37
Saving Account	013602255415	โครงการถ่ายโอนงาน ฯ อบต.เหล	82,041.82	82,041.82
Saving Account	013602422284	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล	2,897,743.01	2,897,743.01
Saving Account	019692444227	กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	48,057.83	48,057.83
Saving Account	020006451544	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนารายณิกา งาม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล	697,126.06	697,126.06
Saving Account	020079827406	ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.เหล	129.70	129.70
Saving Account	020116117629	กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง	51,162.30	51,162.30
Saving Account	020134426995	องค์การบริหารส่วนตำบลเหล	16,877.45	16,877.45

Showing 1 to 15 of 15 entries

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.กะปง จ.พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-360-2-42228-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,934,303.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/02/2564	43027694	(12,980.00)	
25/02/2564	43027695	(12,980.00)	
25/02/2564	43027697	(7,200.00)	
25/02/2564	43027698	(9,180.00)	
25/02/2564	43027699	(7,200.00)	
25/02/2564	43027700	(3,340.00)	
25/02/2564	43027701	(7,200.00)	
25/02/2564	43027703	(7,200.00)	
25/02/2564	43027705	(7,200.00)	
25/02/2564	43027706	(7,200.00)	
รวม			(81,680.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	ดอกเบี้ย	(3,021.60)	
รวม			(3,021.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,849,601.41

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 02 มี.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 02 มี.ค. 2564