



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนาบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

งมหนอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นเริ่ม	1101010101.001	-	481.00	481.00	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	11,000.00	-	456,100.00	-	11,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน(สำนักงานการเงิน (00-360-5-00016-8))	1101030101.001	-	-	263,731.45	-	263,731.45	-
เงินฝากกระแสรายวัน(สำนักงานการเงิน (810-6-01585-8))	1101030101.001	-	-	735,707.54	-	735,707.54	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (01-360-2-21703-3))	1101030102.001	227,347.20	-	-	-	227,347.20	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (01-360-2-23624-5))	1101030102.001	796,377.37	-	-	-	796,377.37	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (01-360-2-25541-5))	1101030102.001	82,041.82	-	-	-	82,041.82	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (01-360-2-42228-4))	1101030102.001	1,913,163.06	-	929.86	-	1,650,361.47	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (02-013-442699-5))	1101030102.001	16,877.45	-	-	-	16,877.45	-
เงินฝากออมทรัพย์(สำนักงานการเงิน (810-1-17044-8))	1101030102.001	3,236,398.70	-	461,556.74	-	3,423,746.44	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102050102.001	1,090.00	-	-	-	1,090.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76.07	-	-	-	76.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	8,113,644.24	-	-	-	8,113,644.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	443,500.00	-	443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	90,796.44	90,796.44
อาคารพาณิชย์	1205030101.001	-	-	4,383,058.00	-	4,383,058.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารพาณิชย์	1205030103.001	-	-	-	-	1,115,933.68	1,115,933.68
สิ้นเปลือง	1205040101.001	379,500.00	-	379,500.00	-	379,500.00	-

ผู้ตรวจการคลัง

(นางสาวสุวิมล - พงษ์ชัย)

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	186,348.33	-	186,348.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	118,200.00	-	118,200.00	-
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	-	-	79,575.00	79,575.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	455.00	-	455.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,386.45	13,386.45	225.00	-	225.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	476,641.45	476,641.45	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
03 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,626.00	-	2,626.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,170.00	14,970.00	14,970.00	-	5,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	4,828.52	-	-	-	4,828.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17,826.40	-	-	-	17,826.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	793,533.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	569,160.00	-	-	-	569,160.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	5,346,657.36	-	22,345,937.65	-	27,692,595.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,656.25	-	-	-	17,150,656.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	141.00	-	141.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	432.79	-	432.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	99,020.76	-	99,020.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	278,981.78	-	278,981.78

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

0-3 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	75,996.00	-	75,996.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	463,600.00	-	463,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	140,840.00	-	140,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	126,970.00	-	126,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,335.00	-	10,335.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	84,575.00	-	84,575.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	461,100.00	-	461,100.00	-
	รวม	24,206,110.77	24,206,110.77	54,798,632.49	54,798,632.49	76,417,133.85	76,417,133.85

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

03 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	938,800.00	911.99
หมวดภาษีอากร	411000	462,300.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	7,000.00	-
(2) อากริ่งนกอีแอ่น	411005	352,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	103,300.00	-
รวม		462,300.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	151,500.00	479.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	700.00	141.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	135,000.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	11,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	412303	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	200.00	-
รวม		151,500.00	479.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	170,000.00	432.79
(1) ดอกเบี้ย	413003	170,000.00	432.79
รวม		170,000.00	432.79
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	150,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	150,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	12,282,000.00	453,998.54

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
03 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

หมวดภาษีจัดสรร	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	12,282,000.00	453,998.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	250,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	8,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	1,400,000.00	99,020.76
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	80,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	2,200,000.00	278,981.78
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	20,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	421017	300,000.00	75,996.00
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,282,000.00	453,998.54
รวม		12,320,000.00	7,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,320,000.00	7,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,320,000.00	7,500.00
รวม		12,320,000.00	7,500.00
รวมทั้งสิ้น		25,540,800.00	462,410.53

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

03 พ.ย. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		569,160.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,828.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,533.07
เงินรับฝากประกันสังคม		2,626.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,826.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		225.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติฤประสงค	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	20,000.00	
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	265,892.72
รวม		1,698,261.71

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

03 พ.ย. 2563