



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนาบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,242.50	-	25,365.97	28,608.47	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	456,200.00	456,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	683,738.61	683,738.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001	-	-	1,832,318.86	1,832,318.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	227,631.44	-	-	-	227,631.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	797,373.04	-	-	-	797,373.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,144.39	-	-	-	82,144.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	2,869,455.89	-	380,107.26	683,738.61	2,565,824.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,898.55	-	-	-	16,898.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	3,526,574.14	-	1,838,359.25	257,798.00	5,107,135.39	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,860.00	-	16,930.00	22,470.00	83,320.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	1,750.00	666.59	1,083.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86	-	-	-	9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	9,138,896.38	-	-	-	9,138,896.38	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1,188.00	-	8,137.00	1,188.00	8,137.00	-
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

๒๓๓๖

(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ปลุกสร้าง	1205040103.001	-	186,348.33	-	-	-	186,348.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	118,200.00	-	-	-	118,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	59,180.00	-	-	-	59,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,200.00	-	-	-	211,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	724,000.00	-	-	-	724,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
ถนน	1208010101.001	29,520,020.00	-	-	-	29,520,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	19,124,183.14	-	-	-	19,124,183.14
สะพาน	1208020101.001	1,913,777.00	-	-	-	1,913,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สะพาน	1208020103.001	-	84,499.67	-	-	-	84,499.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,222,015.00	-	-	-	15,222,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,046,865.95	-	-	-	8,046,865.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,378,131.00	-	-	-	10,378,131.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	465,813.79	470,813.79	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,844.00	7,844.00	3,899.64	-	3,899.64

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

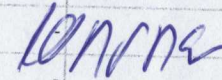
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	101.73	101.73	40.37	-	40.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	496.46	496.46	140.40	-	140.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	493,037.23	493,037.23	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	35,200.00	-	1,260.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	36,460.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	27,470.00	-	-	27,470.00	-	39,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,641.00	3,641.00	3,641.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,170.00	9,170.00	9,593.00	-	3,641.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,844.30	-	-	-	5,593.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	2,844.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	226,517.72
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	81,570.00	26,720.00	-	-	19,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	54,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-21703-3	2207020102.999	-	284.24	-	-	-	793,533.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-23624-5	2207020102.999	-	995.67	-	-	-	284.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	408,600.00	-	-	-	995.67
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	27,470.00	27,470.00	-	-	408,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,698,337.35	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,229.61	-	-	-	27,698,337.35
		-		-	-	-	17,150,229.61

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกลักษณ์ ผลสง)
 นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

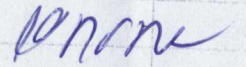
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,595.00	-	-	-	6,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,366.86	-	-	-	23,366.86
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	1,894.11	-	25,260.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	960.30	-	349,992.20	-	349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	522.00	-	58.20	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,730.00	-	57.00	-	579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	4,640.00	-	103,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	1,900.00	-	2,300.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	800.00	-	20.00	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,379.65	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,252.14	-	9,597.05	-	53,976.70
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	158,830.00	-	-	-	25,252.14
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	12,920.00	-	171,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,864.92	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,520.21	-	100.00	-	23,964.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,480,483.95	-	260.90	-	188,781.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,161,643.53	-	907,642.99	-	8,388,126.94
					142,893.82		1,304,537.35

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,807.51	-	-	-	43,807.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,861,897.34	-	180,779.56	-	2,042,676.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,577.97	-	-	-	18,577.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,485.57	-	-	-	17,485.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	752,111.00	-	65,748.00	-	817,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เ้าบาดาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,751,986.25	-	987,193.59	-	8,739,179.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	32,256.00	-	-	-	32,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,232,108.00	-	-	-	7,232,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,186,481.20	-	103,360.00	-	1,289,841.20	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	922,783.06	-	108,040.00	-	1,030,823.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	79,013.34	-	9,380.00	-	88,393.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,340.00	-	142,260.00	-	1,422,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,705.00	-	3,641.00	-	41,346.00	-
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	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,850.00	-	-	-	49,850.00	-

สำเนาถูกต้อง

10/ก.ท.

(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,634.00	-	-	-	38,634.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	145,362.50	-	3,750.00	-	149,112.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,308,038.12	-	10,490.00	-	1,318,528.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	85,157.00	-	10,415.84	-	95,572.84	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	656,920.03	-	76,500.00	-	733,420.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	124,544.60	-	19,266.00	-	143,810.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,714.37	-	10,372.82	-	121,087.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,797.60	-	128.40	-	1,926.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,486.44	-	2,974.60	-	32,461.04	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,347.00	-	647.00	-	21,994.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	13,700.00	-	13,700.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20	-	-	-	8,525.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,700.00	-	-	-	78,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	899,085.16	-	-	-	899,085.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,188.00	-	1,188.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	18,000.00	-	49,438.00	-	67,438.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,173,900.00	-	461,200.00	-	4,635,100.00	-

สำเนาถูกต้อง

10/10/2564

(นายเอกลักษณ์ ผลสง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	301,642.95	-	301,642.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	505,582.89	-	36,734.22	-	542,317.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
	รวม	102,386,613.70	102,386,613.70	7,642,329.99	7,642,329.99	105,000,452.34	105,000,452.34

สำเนาถูกต้อง

เอกสิทธิ์

(นายเอกสิทธิ์ ผลสง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,204,944.70	ยอดยกมา		26,470,311.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,772.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	810.70
349,992.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	349,992.20
149,247.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,325.20
2,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
79,228.84	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,597.05
261,095.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	30,830.00
23,964.92	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
12,824,872.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,297,325.27
16,003,543.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	987,193.59
29,726,197.21	รวม		2,687,094.01
7,300,754.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,188.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,188.00
477,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,899,477.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,420,308.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	470,813.79
7,165,314.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	497,117.64
100,972.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,260.00
27,470.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	27,470.00
195,198.30	เงินรับฝาก	2111000000.000	13,234.00
402,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,279.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
144,060.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,143,741.70	รวม		1,011,083.43
63,869,938.91	รวมรายรับ		3,698,177.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,165,899.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	366,681.00
49,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
60,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,735,437.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	148,244.66
5,919,454.11	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	813,468.95
542,317.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	36,734.22
50,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,524,532.34	รวม		1,365,128.83
7,485,798.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,930.00
9,325.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,137.00

สำเนาถูกต้อง

๒๓/๗/๖๔

(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
536,580.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,899,477.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,277,608.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,415,308.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	465,813.79
7,174,620.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	501,479.42
64,512.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
230,944.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	12,811.00
347,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,720.00
304,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,470.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	27,470.00
2,417.66	เงินสะสม	3102010101.001	-
426.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,776,417.68		รวม	1,059,361.21
60,300,950.02		รวมรายจ่าย	2,424,490.04
3,568,988.89		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,273,687.40
27,743,998.59		ยอดยกไป	27,743,998.59

สำเนาถูกต้อง

lonina

(นายเอกลักษณ์ ผลสง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,177.56
รวม รายได้ภาษี		30,772.56
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้อาคาร		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	579.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,247.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		380.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070101.001	53,976.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,252.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,228.84
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	261,085.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		261,085.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,964.92
รวม รายได้อื่น		23,964.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,781.11

สำเนาถูกต้อง

10/10/20

(นายเอกลักษณ์ ผลสง)

นักบริหารชั้นดีการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,388,126.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,304,537.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	43,807.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,042,676.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,577.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,485.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	817,859.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,824,872.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,739,179.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	32,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,232,108.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,003,543.84
รวมทั้งสิ้น		29,726,197.21

สำเนาถูกต้อง

lonone

(นายเอกลักษณ์ ผลส่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,289,841.20
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,030,823.06
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	88,393.34
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,422,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,831,657.60
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,346.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	264,416.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		309,242.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		25,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,165,899.60
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	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,634.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	149,112.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,318,528.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,572.84

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	733,420.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	143,810.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,440,444.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	121,087.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,461.04
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,994.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		177,468.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,700.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,225.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,225.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,600.00
รวม ค่าตอบแทน		95,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,735,437.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	899,085.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,188.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	67,438.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,635,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	301,642.95
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,904,454.11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,919,454.11
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	542,317.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		542,317.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,940.00
รวมทั้งสิ้น		13,524,532.34

สำเนาถูกต้อง

lenku

(นายเอกสิทธิ์ ผลสง)
นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		408,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		54,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,593.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,844.30
เงินรับฝากประกันสังคม		3,641.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		1,279.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		140.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,899.64
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	245,892.72
	รวม	1,559,314.41

สำเนาถูกต้อง

10/11/64

(นายเอกลักษณ์ ผลรุ่ง)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง