



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล
เรื่อง ประกาศงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล จึงขอประกาศ สำเนางบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย เพ็งจำรัส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			59,806.44	59,806.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			459,000.00	459,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-360-5-00016-8)	1101030101.001	-	-	3,319,258.35	2,495,639.64	823,618.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (810-6-01585-8)	1101030101.001			3,304,840.17	3,304,840.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-21703-3)	1101030102.001	227,631.44		283.76	-	227,915.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-23624-5)	1101030102.001	797,373.04		993.99	-	798,367.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-25541-5)	1101030102.001	82,144.39		102.40	-	82,246.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-360-2-42228-4)	1101030102.001	3,676,452.14		2,077,270.08	2,495,639.64	3,258,082.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-013-442699-5)	1101030102.001	16,898.55		21.06	-	16,919.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (810-1-17044-8)	1101030102.001	3,971,117.59		2,220,898.37	2,259,132.67	3,932,883.29	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	69,995.00		4,210.00	54,690.00	19,515.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-		920,000.00	920,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	512.51			511.70	0.81	ลูกหนี้
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30-360-4-01401-7)	1104010101.001	9,808,094.86				9,808,094.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002065541)	1104010101.001	9,144,648.28				9,144,648.28	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	8,807.00			8,807.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	443,500.00				443,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-		90,796.39		-	90,796.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,177,858.00				2,177,858.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	857,732.41			-	857,732.41

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	364,500.00	-	-	-	364,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	184,298.33	-	-	-	184,298.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,009.38	-	-	-	9,009.38
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	122,000.00	-	177,300.00	-	299,300.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	185,680.00	-	-	185,680.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	17,216.67	-	-	-	17,216.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	352,000.00	-	-	-	352,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	211,200.00	-	-	-	211,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00
ถนน	1208010101.001	29,520,020.00	-	3,702,100.00	-	33,222,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,124,184.93	-	-	-	19,124,184.93
สะพาน	1208020101.001	1,918,700.00	-	359,000.00	-	2,277,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	84,499.67	-	-	-	84,499.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,222,015.00	-	-	-	15,222,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,046,865.95	-	-	-	8,046,865.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,373,208.00	-	920,000.00	11,293,208.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	156,918.30	156,918.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,057,530.86	2,057,530.86	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	48,499.44	48,499.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,487.39	6,487.39	10,280.35	-	10,280.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	49.78	49.78	57.27	-	57.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	915.69	915.69	8,796.73	-	8,796.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	524,192.06	524,192.06	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	37,980.00	-	540.00	-	38,520.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,641.00	7,282.00	3,641.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	5,593.00	9,593.00	9,593.00	-	5,593.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,844.30	-	-	-	2,844.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	2111020199.999	-	226,517.72	-	-	-	226,517.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	2111020199.999	-	19,375.00	-	-	-	19,375.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	213.00	-	213.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	83,990.00	43,050.00	17,325.00	-	58,265.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	793,533.07	-	-	-	793,533.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-21703-3	2207020102.999	-	284.24	-	-	-	284.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก(ดอกเบี้ยบัญชีเลขที่ 01-360-2-23624-5	2207020102.999	-	995.67	-	-	-	995.67
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	408,600.00	-	-	-	408,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรชวีญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพรชวีญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,038,538.97	-	-	-	25,038,538.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,150,229.61	-	-	-	17,150,229.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,595.00	-	-	ภาษี	6,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	25,392.04	-	222.71	-	25,614.75
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	-	349,992.20	-	-	-	349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,018.50	-	58.20	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	652.00	-	60.00	สำเนาถูกต้อง	712.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,400.00	-	2,520.00	-	109,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	-	สำเนาถูกต้อง	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	-	(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,300.00	-	-	(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี) ผู้อำนวยการกองคลัง	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	20.00	ผู้อำนวยการกองคลัง	420.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,133.59	-	6,578.88	-	63,712.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	31,004.04	-	-	-	31,004.04
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	186,155.00	-	-	-	186,155.00
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,964.92	-	200.00	-	24,164.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,295.43	-	14,816.52	-	247,111.95

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,388,126.94	-	1,634,390.41	-	10,022,517.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,431,858.40	-	131,440.67	-	1,563,299.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,213.68	-	4,196.51	-	55,410.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,208,639.25	-	152,356.77	-	2,360,996.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,577.97	-	-	-	18,577.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,537.57	-	-	-	21,537.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	836,230.00	-	-	-	836,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,952,733.15	-	646,258.00	-	10,598,991.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	32,256.00	-	-	-	32,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,232,108.00	-	920,000.00	-	8,152,108.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,393,201.20	-	97,412.67	-	1,490,613.87	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,564,860.00	-	142,260.00	-	1,707,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,138,863.06	-	108,040.00	-	1,246,903.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,987.00	-	7,282.00	-	52,269.00	-
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	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,350.00	-	1,500.00	-	52,850.00	-
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	150,767.50	-	(นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี) 530.00	-	151,297.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,637,088.12	-	วิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการเขต 8,001,788.00	-	X 9,638,876.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,020.88	-	ผู้อำนวยการกองคลัง 23,720.86	-	127,741.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,420.03	-	76,500.00	-	886,920.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	161,786.60	-	27,894.00	-	189,680.60	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,832.09	-	22,422.75	-	154,254.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,039.42	-	136.96	-	2,176.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,435.64	-	2,974.60	-	38,410.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,596.00	-	2,329.00	-	25,925.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,700.00	-	8,380.00	-	22,080.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20	-	(นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี) 8,525.20	-	8,525.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,700.00	-	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการเขต 500.00	-	78,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,600.00	-	ผู้อำนวยการกองคลัง 16,600.00	-	16,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	97,773.34	-	9,380.00	-	107,153.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	899,085.16	-	133,241.10	-	1,032,326.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,188.00	-	4,200.00	-	5,388.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,098,500.00	-	464,000.00	-	5,562,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	573,951.80	-	240,700.00	-	814,651.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,438.00	-	4,607.00	-	72,045.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,498.01	-	61,958.86	-	641,456.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00	-	-	-	50,940.00	-
	รวม	103,687,732.85	103,687,732.85	29,887,660.94	29,887,660.94	107,143,920.01	107,143,920.01

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแพรววิญ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแพรววิญ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,204,944.70	ยอดยกมา		27,724,360.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
	สำเนาถูกต้อง		
32,208.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	734.41
349,992.20	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
197,478.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,048.20
2,300.00	รายได้ค่าปรับ (นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)	4401040000.000	-
420.00	รายได้ใบอนุญาต <small>มหาวิทยาลัยศึกษาปฏิบัติกร ศึกษาราชการแทน</small>	4401050000.000	20.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า <small>ผู้อำนวยการกองคลัง</small>	4401060000.000	-
94,716.51	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,578.88
314,730.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	24,070.00
24,164.92	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
15,128,700.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,937,200.88
18,783,355.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,566,258.00
34,928,866.54	รวม		3,564,110.37
8,195,029.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	924,210.00
9,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,807.00
838,400.06	อาคาร	1205000000.000	-
2,136,263.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	185,680.00
487,380.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,684,985.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,293,208.00
19,415,288.43	เจ้าหนี้ สำเนาถูกต้อง	2101000000.000	2,214,449.16
48,499.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,499.44
8,204,791.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <small>Dr.</small>	2102000000.000	543,326.41
103,032.00	รายได้รับล่วงหน้า (นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)	2103000000.000	540.00
27,470.00	รายได้รอการรับรู้ <small>มหาวิทยาลัยศึกษาปฏิบัติกร ศึกษาราชการแทน</small>	2109000000.000	-
261,879.30	เงินรับฝาก <small>ผู้อำนวยการกองคลัง</small>	2111000000.000	13,447.00
448,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,325.00
1,279.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
144,060.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
84,928.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,091,907.07	รวม		15,249,492.01
89,020,773.61	รวมรายรับ		18,813,602.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,896,955.27	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	364,374.67
52,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,500.00
60,634.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
11,370,987.65	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,193,476.17
7,501,911.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	846,748.10
641,456.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,958.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,575,734.85	รวม		9,468,057.80
8,426,923.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	924,210.00
9,995.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,401,700.12	อาคาร	1205000000.000	-
1,673,496.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	177,300.00
6,452,878.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,061,100.00
13,684,985.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	920,000.00
19,415,288.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,214,449.16
48,499.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	48,499.44
8,199,043.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	531,644.92
64,512.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
301,053.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,875.00
390,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,050.00
304,620.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
27,470.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
155,954.46	เงินสะสม	3102010101.001	-
426.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
60,557,207.11	รวม		8,977,128.52
85,132,941.96	รวมรายจ่าย		18,445,186.32
3,887,831.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		368,416.06
28,092,776.35	ยอดยกไป		28,092,776.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	25,496.11
รวม รายได้ภาษี		32,091.11
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรังก่ออิฐ (นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)	4401020102.001	349,992.20
รวม รายได้อาคาร		349,992.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	712.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	194,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		197,478.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,712.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,004.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,716.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	314,720.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		314,730.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,164.92
รวม รายได้อื่น		24,164.92
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	247,111.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,022,517.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,563,299.07

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,410.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,360,996.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,577.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,537.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	836,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,010.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,128,700.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,598,991.15
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	32,256.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,152,108.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,783,355.15
รวมทั้งสิ้น		34,928,748.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแพรววิญญ์ รัตน์มณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแพรววิญญ์ รัตน์มณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,490,613.87
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,707,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,246,903.06
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,153.34
สำเนาถูกต้อง รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,551,790.27
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี)	5101020106.001	52,269.00
เงินสมทบ กบท. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน	5101020199.001	264,416.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	5101020199.002	3,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		320,165.00
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		4,896,955.27
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	52,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,850.00
สำเนาถูกต้อง รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ (นางสาวเพชรขวัญ รัตนมณี)	5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง	5103010199.001	38,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,634.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,634.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	151,297.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,638,876.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,741.74

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	886,920.03
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	189,680.60
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,994,515.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,254.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,176.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,410.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,925.00
(นางสาวเพชรวิญญ์ รัตนมณี) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน	รวม ค่าสาธารณูปโภค	220,766.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,080.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	8,525.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,605.20
(นางสาวเพชรวิญญ์ รัตนมณี) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศึกษาราชการแทน	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,605.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,600.00
รวม ค่าตอบแทน		125,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,370,987.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,032,326.26
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5,388.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,562,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการค้าบริการสังคม	5107010117.001	814,651.80
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,045.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,486,911.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อุดหนุนภาคเอกชน	5107020104.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,501,911.06
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	641,456.87
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		641,456.87
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,940.00
รวมทั้งสิ้น		24,575,734.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแพรววัลย์ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแพรววัลย์ รัตนมณี)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		408,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,265.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,593.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		793,533.07
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,833.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		284.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,796.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		57.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,280.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถประสงศ์	39,000.00	39,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง	226,517.72	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	19,375.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	213.00	246,105.72
รวม		<u>1,575,349.34</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแพรวขวัญ รัตนมณี)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง