

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการที่เพิ่มขึ้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	836,500.00	-	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (00622-5-00020-3)	1101030101.001	-	-	191,056.00	-	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00633-9)	1101030101.001	-	-	1,612,717.00	-	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00716-5)	1101030101.001	-	-	2,686,193.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-77086-5)	1101030102.001	102,381.81	-	-	102,381.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-83784-1)	1101030102.001	6,040,226.79	-	-	5,849,170.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-03833-6)	1101030102.001	14,432,432.81	-	1,724,704.00	12,849,916.75	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300014018604)	1101030199.001	7,324.85	-	-	7,324.85	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	150,400.00	-	143,382.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (03622-4-04159-3)	1104010101.001	993,773.73	-	-	993,773.73	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014018604)	1104010101.001	4,891,204.52	-	-	4,891,204.52	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	371,940.00	-	-	371,940.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,919,125.00	-	-	1,919,125.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	695,342.83	-	-	695,342.83	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,585,200.00	-	-	2,585,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	769,375.60	-	-	769,375.60	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	527,420.00	-	-	527,420.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	318,430.52	-	-	318,430.52	-
รถคันสำนักงาน	1206010101.001	351,575.00	-	-	351,575.00	-	-

(นายเจษฎา ธีรวิรัตน์สถาพร)

(นางสาวพัชรีทิพย์ บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ผู้ช่วยนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,739.61	-	-	-	41,739.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,134,182.00	-	-	1,134,182.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	62,994.22	-	-	-	62,994.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	84,000.00	-	72,000.00	-	-	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	72,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
ที่ดินชื้อโฉนดและเผยแพร่	1206040101.001	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,480.00	-	-	-	16,480.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	163,400.00	-	-	-	163,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	69,665.73	-	-	-	69,665.73
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	13,375.00	-	-	-	13,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,018.75	-	-	-	6,018.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	414,300.00	-	-	-	414,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	176,131.33	-	-	-	176,131.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	457,000.00	-	-	-	457,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	60,108.09	-	-	-	60,108.09
	1208010101.001	66,149,353.89	-	1,000,000.00	67,844,353.89	-	-

(นายอนุชา จีวิชัยวัฒนกุล เกษตร)

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

(นายอนุชา จีวิชัยวัฒนกุล เกษตร)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ผู้อำนวยการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,527,878.03	-	-	-	21,527,878.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,777,084.10	-	159,000.00	-	3,936,084.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,837.36	-	-	-	135,837.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,014,000.00	1,854,000.00	160,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,700.00	2,171,938.80	8,228,238.80	-	160,000.00
สุทธิก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,918.65	2,680.00	10,248.00	-	16,486.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	475.33	272.11	4,913.89	-	5,117.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,695,329.18	1,054,780.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,103.00	10,103.00	10,103.00	-	10,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,194.07	331,194.07	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน	2111020199.999	-	135,006.00	-	-	-	105,006.00
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	2111020199.999	-	24.87	-	-	-	24.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดง	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดง	2111020199.999	-	31,520.39	-	-	-	31,520.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดง หมู่ 4	2111020199.999	-	11,229.82	-	-	-	11,229.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,005.00	-	-	-	9,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,130.00	-	-	-	186,130.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา ๓๐๙๙	2207020102.001	-	1,102,381.81	-	-	-	1,102,381.81

(นางสาวพิมพ์พิมพ์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายอนุชิต บุญชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
นายก อบจ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดอุดร
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,950.00	-	81,725.00	-	231,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,074,836.37	-	-	-	59,074,836.37
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,204,873.52	-	-	-	12,204,873.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	300.00	-	2,400.00	-	2,700.00
รายได้จากการเช่าสัตว์	4401020101.001	-	1,224.00	-	300.00	-	1,524.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,365.00	-	4,365.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,050.00	-	500.00	-	7,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,914.59	-	-	-	15,914.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	87,876.00	-	27,122.00	-	114,998.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	20.00	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,338.69	-	24,743.28	-	126,081.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,951,058.27	-	979,892.46	-	4,880,950.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	874,879.40	-	902,439.54	-	1,137,318.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,139.61	-	3,943.11	-	18,082.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,250,165.11	-	117,445.27	-	1,597,610.38

(นายเจษฎา เอธิวรัตนสถาพร) (นายสมพงษ์ อภิรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการส่วนตำบลเหล่าน้อย ศึกษานิเทศก์

ผู้อำนวยการส่วนตำบลเหล่าน้อย ศึกษานิเทศก์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,492.32	-	-	-	9,492.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,696.36	-	-	-	36,696.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,753.00	-	26,908.00	-	42,661.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,355,906.71	-	853,759.00	-	7,209,665.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,474,000.00	-	-	-	7,474,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,110,250.00	-	540,320.00	-	2,650,570.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	35,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	-	142,260.00	-	711,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	696,560.00	-	179,890.00	-	876,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,397.00	-	10,103.00	-	27,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,500.00	-	16,000.00	-	102,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	4,500.00	-	22,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	363,628.00	-	-	-	363,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,520.00	-	2,330.00	-	48,850.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	458,400.00	-	-	-	458,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	93,300.00	-	11,000.00	-	104,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	720.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	8,100.00	-	40,900.00	-

(นายอนุชา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ทิพย์ บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการส่วนงานคลัง

(นายสมพงษ์ บุญญา)

ผู้อำนวยการส่วนงานคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,352.00	-	4,976.00	-	26,328.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,656.12	-	75,540.00	-	368,196.12	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,740.00	-	-	-	5,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,243,742.29	-	-	-	1,243,742.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,372.30	-	25,574.00	12,787.00	48,159.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,170.00	-	121,388.00	-	475,558.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,617.11	-	-	-	80,617.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,593.74	-	-	-	5,593.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,021.90	-	-	-	13,021.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	407.00	-	173.00	-	580.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,730.63	-	-	-	2,730.63	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,500.00	-	2,500.00	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,691.00	-	-	-	16,691.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	13,500.00	-	1,500.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,100.00	-	6,200.00	-	129,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,450.00	-	12,255.00	-	57,705.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	417,900.00	-	-	-	417,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-

(นางสาวสุภาณี เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายคมพงษ์ อุทัยภักย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,344,800.00	-	836,500.00	-	4,181,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	201,677.65	-	32,357.40	-	234,035.05	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	112,025.00	-	-	-	112,025.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,654.95	-	79,901.40	-	559,556.35	-
รวม		117,149,756.19	117,149,756.19	17,599,138.97	17,599,138.97	119,749,366.93	119,749,366.93

10.04.20
(นายอนุชา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการองค์การ

(นางสาวพิมพ์ขวัญ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายสมพงษ์ อุปัทมย์)
นางแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		231,675.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,130.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,381.81	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,103.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,117.11	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,486.65	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	105,006.00		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านดงแจ้ง	24.87		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองผักตบ หมู่3	31,520.39		
เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังเข หมู่ที่ 4	11,229.82		
เงินมัดจำประกันสัญญา	9,005.00		
			156,786.08
	รวม		1,711,979.65

(นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายสมพงษ์ อุไรฉาย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,023,289.08	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		26,467,344.51
2,700.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,400.00
1,524.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	300.00
1,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
4,565.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,365.00
7,950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
23,169.50	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
114,998.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	27,122.00
1,730.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
7,849,069.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,595,458.96
14,683,665.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	853,759.00
22,691,231.23	รวม		2,483,924.96
8,208,312.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,100.00
107,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,000.00
8,834,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,854,000.00
11,587,646.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,342,238.80
10,033,037.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,579,242.07
1,737,361.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,297.07
63,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
142.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
159,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	81,725.00
16,298.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
4.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,746,409.07	รวม		6,277,602.94
63,437,640.30	รวมรายรับ		8,761,527.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,489,803.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	942,658.00
104,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,000.00
74,508.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,796.00
2,403,815.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	222,588.00
5,130,260.05	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	873,857.40
5,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
559,556.35	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	79,901.40
13,767,743.17	รวม		2,143,800.80
8,351,694.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	150,482.00
214,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	144,000.00
8,834,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,854,000.00
8,994,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,014,000.00
11,640,626.73	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,185,938.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,019,984.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,701,581.29
1,749,406.03	เงินรับฝาก	2111000000.000	341,297.07
195,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
176.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
25.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
49,999,413.76	รวม		8,391,299.16
63,767,156.93	รวมรายจ่าย		10,535,099.96
(329,516.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,773,572.06)
24,693,772.45	ยอดยกไป		24,693,772.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นายชนกฐา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย


 (นายสมพงษ์ อู๋ป๋อชัย)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	300.00
รวม รายได้ภาษี		300.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,224.00
รวม รายได้อากร		1,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,860.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,169.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,169.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	87,876.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		87,876.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	230.00
รวม รายได้อื่น		1,710.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,338.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,951,058.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	874,879.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,139.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,250,165.11
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,492.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,696.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,753.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	87.30
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,253,610.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,355,906.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,474,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,829,906.71
รวมทั้งสิ้น		20,207,306.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

10/1/2023
 (นางอรรชกา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายสมพงษ์ อุทัยชัย)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการแทน
 นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,650,570.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	876,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,705.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,464,025.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)	5101020106.001	27,500.00
ค่าเช่าบ้าน (ผู้อำนวยการกองคลัง)	5101020108.001	102,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		518,528.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา (นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)	5101030101.001	48,850.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย		48,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ (นายสมพงษ์ อุทัยฉาย)	5101040106.001	458,400.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		458,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,489,803.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		104,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,328.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		74,508.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		74,508.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	280,209.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,243,742.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,159.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,558.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,053,408.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,305.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,700.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,684.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	580.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,271.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,691.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		61,336.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,500.00
รวม ค่าตอบแทน		131,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,403,815.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	417,900.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,181,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	234,035.05
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,018,235.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,130,260.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	559,556.35
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		559,556.35
รวมทั้งสิ้น		13,767,743.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

10 คน
 (นายเอกวิภา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายสมพงษ์ อุทัยชัย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย รักษาการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 429-6-00716-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			12,744,096.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/02/2566	10214251	(2,715.00)	
21/02/2566	10214252	(38,698.80)	
รวม			(41,413.80)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่ขึ้นเงิน(หมดอายุเช็ค)	10202645	(450.00)	
เช็คเบิกเกิน	10214245	9.00	
เช็คยังไม่บันทึกจ่ายในระบบ	10214269	158,400.00	
เงินเกินบัญชีรอกการตรวจสอบ	4290038336	(3,525.17)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	4290038336	(7,200.00)	
รวม			147,233.83
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			12,849,916.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเชษฐา เจริญรัตน์สถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ตำแหน่ง.....

วันที่.....