



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ที่ รอ ๘๘๒๐๒ / ๑๔๒๙

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบนั้น

### ข้อเสนอ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อยได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว และเห็นควรปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  

เห็นควร.....

เห็นควร.....

(นางวิชราภรณ์ นิรมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  

เห็นควร.....

เห็นควร.....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ความเห็นของนายก.... /





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
เรื่อง งบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อยจึงขอประกาศผลการจัดทำงบการเงินประจำเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



## องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	72.00	72.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	835,200.00	835,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00622-5-00020-3)	1101030101.001	-	-	279,495.00	279,495.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00633-9)	1101030101.001	-	-	1,818,708.00	1,818,708.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00716-5)	1101030101.001	-	-	1,606,373.66	1,606,373.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-77086-5)	1101030102.001	102,381.81	-	200,000.00	200,000.00	102,381.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-83784-1)	1101030102.001	7,172,562.16	-	200,040.00	279,495.00	7,093,107.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-03833-6)	1101030102.001	11,873,533.39	-	1,831,589.00	2,209,284.20	11,495,838.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,120.00	-	13,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000,000.00	-	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	7,254.91	-	-	-	7,254.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (03622-4-04159-3)	1104010101.001	993,803.73	-	-	-	993,803.73	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300014018604)	1104010101.001	4,881,007.99	-	-	-	4,881,007.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	87,987.12	-	-	-	87,987.12	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,085.63	-	-	-	2,085.63	-
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
การเช่าประโยชน์	1205030101.001	2,585,200.00	-	-	-	2,585,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเช่าประโยชน์	1205030103.001	-	769,375.60	-	-	-	769,375.60

นายสุภา เจริญรัตนสถาพร

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพนิกะย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุณยะเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	527,420.00	-	-	-	527,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	318,430.52	-	-	-	318,430.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	351,575.00	-	-	-	351,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,739.61	-	-	-	41,739.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,134,182.00	-	-	-	1,134,182.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	62,994.22	-	-	-	62,994.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,700.00	-	-	-	21,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
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
กันชน	1206160101.001	457,000.00	-	-	-	457,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกันชน	1206160103.001	-	60,108.09	-	-	-	60,108.09

นายเสขญา เจริญรัตนสถาพร  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพัชรี บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุณยะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	59,169,353.89	-	-	-	59,169,353.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,527,878.03	-	-	-	21,527,878.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,777,084.10	-	-	-	3,777,084.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,837.36	-	-	-	135,837.36
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	212,980.34	372,280.34	-	-	168,445.00
ส.สาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	57,458.43	-	-	-	57,458.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,599.29	5,635.74	-	-	1,398.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	420.56	420.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	810.28	1,036.52	606.96	-	380.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,420.00	2,464,139.72	2,462,719.72	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	5,666.00	5,666.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	349,653.46	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน	2111020199.999	-	105,006.00	-	-	-	105,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดง	2111020199.999	-	10,638.54	-	-	-	10,638.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองฝักตบ หมู่3	2111020199.999	-	42,437.79	-	-	-	42,437.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังซง หมู่	2111020199.999	-	11,845.92	-	-	-	11,845.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินจัดจ่ายประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	9,005.00	-	-	-	9,005.00

(นางสาวพิชญ์ชญา บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุระะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร  
ผู้อำนวยการกองคลัง



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	318,200.00	80,530.00	-	-	237,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,102,238.96	-	-	-	1,102,238.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	72,500.00	-	-	-	72,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,058,714.60	-	-	-	59,058,714.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,204,894.95	-	-	-	12,204,894.95
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	12,251.00	-	12,251.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,653,908.00	-	2,653,908.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	549,730.00	-	549,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	168,390.00	-	168,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	-	-	363,628.00	-	363,628.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	458,400.00	-	458,400.00	-
วัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	154,515.00	-	154,515.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-

นายเชษฐา เจริญรัตน์สถาพร  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้ว่าราชการยงคั้ง

(นางสาวพัชรีชัย บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	9,445.00	-	9,445.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	87,700.00	1,100.00	86,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,470.00	-	10,470.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	835,200.00	-	835,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ชมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	121,801.00	-	121,801.00	-
<b>รวม</b>		<b>97,131,471.73</b>	<b>97,131,471.73</b>	<b>13,261,983.00</b>	<b>13,261,983.00</b>	<b>99,672,430.53</b>	<b>99,672,430.53</b>

นางสาว

นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาว...)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลอง**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565**

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		72,500.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		237,670.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,238.96	
เงินรับฝากประกันสังคม		5,666.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		380.72	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,398.55	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	105,006.00		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านดงแจ้ง	10,638.54		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองผักตบ หมู่3	42,437.79		
เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังเข หมู่ที่ 4	11,845.92		
เงินมัดจำประกันสัญญา	9,005.00		
			178,933.25
	<b>รวม</b>		<b>1,602,387.48</b>

นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร,  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพนทิพย์ บุญจันทร์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสนี  
 นายกองกำกับการบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,023,289.08	ยอดยกมา		25,023,289.08
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
360.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	360.00
110.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
12,251.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,251.00
200.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
2,653,908.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,653,908.00
<b>2,666,829.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,666,829.00</b>
200,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	200,000.00
341,745.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,745.00
2,468,361.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,468,361.68
355,319.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,319.46
<b>3,365,426.14</b>	<b>รวม</b>		<b>3,365,426.14</b>
<b>6,032,255.14</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,032,255.14</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,746,878.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,746,878.00
266,110.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	266,110.00
850,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	850,200.00
121,801.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	121,801.00
<b>2,984,989.00</b>	<b>รวม</b>		<b>2,984,989.00</b>
213,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	213,120.00
386,280.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	386,280.34
2,474,832.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,474,832.54
349,653.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,653.46
80,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,530.00
<b>3,504,416.34</b>	<b>รวม</b>		<b>3,504,416.34</b>
<b>6,489,405.34</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,489,405.34</b>
<b>(457,150.20)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(457,150.20)</b>
<b>24,566,138.88</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>24,566,138.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาว เจริญรัตน์ สดภาพรา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาว พันทิพย์ บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้อาคาร</b>		
รายได้อาคารกรมเจ้าท่า	4401020101.001	360.00
<b>รวม รายได้อาคาร</b>		<b>360.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>110.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	12,251.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>12,251.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>200.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,653,908.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,653,908.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,666,829.00</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

10/11/2565  
(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายมนตรี คุ้ม)  
นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสนี  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	549,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,390.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,470.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>905,850.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020100.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>382,628.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	458,400.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>458,400.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>458,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,746,878.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>-</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	154,515.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,445.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	86,600.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>252,760.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-

นายมนต์พิทักษ์ บุณยะเสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	750.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		750.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		750.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,600.00
รวม ค่าตอบแทน		12,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		266,110.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	835,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		850,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		850,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	121,801.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		121,801.00
รวมทั้งสิ้น		2,984,989.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเชษฐา (เจริญรัตนสถาพร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุระแสน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบบุคลากรขอยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300014018604

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			4,898,529.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	300014018604	(17,521.38)	
รวม			(17,521.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			4,881,007.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 15 พ.ค. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 พ.ค. 65

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบบุกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 429-0-03833-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,539,835.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/07/2565	10202645	(450.00)	
26/10/2565	10208255	(1,500.00)	
26/10/2565	10208256	(9,356.73)	
<b>รวม</b>			<b>(11,306.73)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเกินบัญชี	4290038336	(98.89)	
เงินรอการตรวจสอบ	4290038336	(8,500.00)	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	4290038336	(24,091.48)	
<b>รวม</b>			<b>(32,690.37)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			11,495,838.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 15 พ.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพนทิพย์) บุญจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 15 พ.ย. 65

อ.เสลงภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 03622-4-04159-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			993,773.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับดอกเบี้ยเกิน	03622-4-04159-3	30.00	
<b>รวม</b>			<b>30.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			993,803.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 15 พ.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 15 พ.ย. 65



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01622-2-77086-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			102,381.81
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2565	31/10/2565	0.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			0.00
			รวม 102,381.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 15 พ.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจันทร์ฉวี บุญจันทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

วันที่..... 15 พ.ย. 65

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

**องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย**

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01622-2-83784-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			7,093,107.16
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2565	31/10/2565	0.00	
<b>รวม</b>			<b>0.00</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			7,093,107.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....<sup>10นา</sup>

( นายเชษฐา เจริญรัตน์สถาพร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 15 พ.ย. 65

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ตำแหน่ง **ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย**

วันที่..... 15 พ.ย. 65