

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	600.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	836,200.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00622-5-00020-3)	1101030101.001	-	-	379,710.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00633-9)	1101030101.001	-	-	3,692,640.15	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00716-5)	1101030101.001	-	-	899,826.05	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-77086-5)	1101030102.001	302,381.81	-	-	-	102,381.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-83784-1)	1101030102.001	6,219,936.79	-	200,000.00	-	6,040,226.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-03833-6)	1101030102.001	12,186,651.58	-	3,753,605.69	-	14,432,432.81	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300014018604)	1101030199.001	7,324.85	-	-	-	7,324.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,200.00	-	20,772.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	200,000.00	-	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

นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

(นางสาวพนทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุณยะเสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
รวม	1208010101.001	66,149,353.89	-	-	-	66,149,353.89	-

(นายเชษฐา ธีรวิรัตน์สมภาพ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นาย) เป๋ บุญจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		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	-	-	-	3,777,084.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,837.36	-	-	-	135,837.36
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	163,430.00	390,623.74	-	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,856.65	4,620.00	-	-	2,918.65
สิทธิ ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	70,331.57	70,126.35	-	-	475.33
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,000.00	1,906,999.42	-	-	140,549.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,065.00	6,065.00	-	-	10,103.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,303.59	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	2111020199.999	-	105,006.00	-	-	-	105,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบาดาล	2111020199.999	-	7,994.06	7,969.19	-	-	24.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบาดาล หมู่ 4	2111020199.999	-	34,147.00	2,626.61	-	-	31,520.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบาดาล หมู่ 4	2111020199.999	-	11,476.26	246.44	-	-	11,229.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,005.00	-	-	-	9,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	122,700.00	-	-	-	186,130.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,102,238.96	-	-	-	1,102,381.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	134,000.00	-	-	-	149,950.00

(นายอนุชา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิชญ์ บุญจันทร์)
ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุณยะเสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	59,074,908.90	121.42	48.89	-	59,074,836.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,204,894.95	21.43	-	-	12,204,873.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	948.00	-	276.00	-	1,224.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	50.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
เงินเดือนปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,000.00	-	1,050.00	-	7,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69.94	-	15,844.65	-	15,914.59
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	61,150.00	-	96,726.00	-	87,876.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	72,524.83	-	98,813.86	-	101,338.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,057,866.86	-	1,893,191.41	-	3,951,058.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	394,996.36	-	479,883.04	-	874,879.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,053.87	-	6,085.74	-	14,139.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	587,854.35	-	602,310.76	-	1,250,165.11
รายได้ค่ากลางแรง	4402010110.001	-	9,492.32	-	-	-	9,492.32
รายได้ค่ากลางมีโครงการ	4402010111.001	-	23,145.03	-	11,881.83	-	36,696.36

10/27

นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บูรณะเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,497.00	-	1,256.00	-	15,753.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,912,246.00	-	1,443,660.71	-	6,355,906.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,474,000.00	-	-	-	7,474,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,569,930.00	-	540,320.00	-	2,110,250.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	35,000.00	-	133,000.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	516,670.00	-	179,890.00	-	696,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,332.00	-	6,065.00	-	17,397.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,500.00	-	21,000.00	-	86,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.00	-	-	-	363,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	38,520.00	-	8,000.00	-	46,520.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	458,400.00	-	-	-	458,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	44,700.00	-	48,600.00	-	93,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00	-	960.00	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	3,200.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,740.00	-	2,612.00	-	21,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,656.12	-	-	-	292,656.12	-

(นายสุภา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาว บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนตรีพิทักษ์ บุรณะเสน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการใช้งานทั่วไป	5104010104.003	5,740.00	-	-	-	5,740.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,166,042.29	-	77,700.00	-	1,243,742.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,372.30	-	-	-	35,372.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	262,670.00	-	91,500.00	-	354,170.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,873.35	-	60,743.76	-	80,617.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,220.91	-	2,372.83	-	5,593.74	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	1,722.70	14,744.60	-	13,021.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	211.00	-	196.00	-	407.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,730.63	-	-	-	2,730.63	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,500.00	-	9,500.00	-	13,000.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,250.00	-	10,250.00	-	13,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,785.00	-	11,906.00	-	16,691.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,100.00	-	31,000.00	-	123,100.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	33,195.00	-	12,255.00	-	45,450.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	417,900.00	-	-	-	417,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,508,600.00	-	836,200.00	-	3,344,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	63,803.38	-	137,874.27	-	201,677.65	-
ใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคอื่น ๆ ขององค์การ ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

(นายอชญา เจริญรัตนถาวร)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อยนายมนต์พิทักษ์ บุระณะเสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	293,219.43	-	186,435.52	-	479,654.95	-
รวม	รวม	112,605,622.68	112,605,622.68	15,230,362.06	15,230,362.06	117,149,756.19	117,149,756.19

1046
(นายอนุภา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		149,950.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,130.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,381.81	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,103.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		475.33	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,918.65	
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		1,612,044.87

๒๐๒๖
 (นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน
 นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,023,289.08	ยอดยกมา		24,601,273.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
1,224.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	276.00
1,860.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
7,450.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,050.00
23,169.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,844.65
87,876.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	26,726.00
1,710.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
6,253,610.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,085,179.44
13,829,906.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,443,660.71
20,207,306.27	รวม		4,573,206.80
8,201,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,972.00
35,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,980,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,245,407.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	244,893.74
8,453,795.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,044,800.53
1,396,064.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,406.59
63,430.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,430.00
142.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	142.85
77,450.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	15,950.00
16,298.69	เงินสะสม	3102010101.001	48.89
4.50	เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,468,806.13	รวม		2,760,644.60
54,676,112.40	รวมรายรับ		7,333,851.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,547,145.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	951,690.00
93,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	48,600.00
60,712.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,772.00
2,181,227.77	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	323,413.19
4,256,402.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	979,074.27
5,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
479,654.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,435.52
11,623,942.37	รวม		2,495,984.98
8,201,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	220,772.00
70,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,980,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,454,687.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	404,623.74

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,318,402.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,985,045.77
1,408,108.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,210.83
195,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
176.92	เงินสะสม	3102010101.001	121.42
25.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	21.43
41,608,114.60	รวม		2,971,795.19
53,232,056.97	รวมรายจ่าย		5,467,780.17
1,444,055.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,866,071.23
26,467,344.51	ยอดยกไป		26,467,344.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

๑๐๕๕
(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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		
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
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

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

1๐๔๓
 (นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

มนต์พิทักษ์
 นายมนต์พิทักษ์ บุรณะแสน
 นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน	5101010101.001	2,110,250.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	696,560.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,450.00	
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,554,300.00	
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร) ผู้อำนวยการกองคลัง	17,397.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		487,925.00	
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,520.00	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,520.00	
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,520.00	
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ	(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	458,400.00	
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	458,400.00	
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		458,400.00	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,547,145.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,300.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,300.00	
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,300.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน	5103010102.001	6,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,352.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,712.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,712.00
ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้นอ่ย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้นอ่ย	5104010104.001	204,669.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้ในการแพทย์ใช้นอ่ย	5104010104.003	5,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,243,742.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,372.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	354,170.00
รวม ค่าใช้นอ่ย และค่าวัสดุ		1,843,693.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,305.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,700.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,684.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	407.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,098.18
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,691.00
ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ	5104030299.001	13,500.00
รวม ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		57,336.00
รวม ค่าใช้นอ่ยอื่น ๆ		57,336.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,100.00
รวม ค่าตอบแทน		123,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้นอ่ยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,181,227.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	417,900.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,344,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	201,677.65
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,144,377.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,256,402.65
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	479,654.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		479,654.95
รวมทั้งสิ้น		11,623,942.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

1044
 (นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายมนต์พิทักษ์ บุรณะเสน
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 429-0-03833-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			14,447,007.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/07/2565	10202645	(450.00)	
19/12/2565	10210834	(1,200.00)	
26/01/2566	10210893	(9,400.00)	
รวม			(11,050.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรอการตรวจสอบ	4290038336	(3,525.17)	
รวม			(3,525.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			14,432,432.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
ตำแหน่ง.....

วันที่.....