



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ที่ รอ ๘๘๒๐๒ / ๕๖๔

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

ข้อเสนอ


เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อยได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว และเห็นควรปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควร.....
 เห็นควร.....


(นางวิชราภรณ์ นิรมล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควร.....
 เห็นควร.....


(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ความเห็นของนายก..../

36,300.00
7,450.00
30,324.97
51,612.81
7,450.00
50,365.41
7,006.00

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กมลวิ

(นายสมชัย บุรณแสน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
เรื่อง งบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย ได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อยจึงขอประกาศผลการจัดทำงบการเงินประจำเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัย

(นายสมัย บุรณเสน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	836,300.00	836,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00622-5-00020-3)	1101030101.001	-	-	7,450.00	7,450.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00633-9)	1101030101.001	-	-	1,530,324.97	1,530,324.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (429-6-00716-5)	1101030101.001	-	-	2,151,612.81	2,151,612.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-77086-5)	1101030102.001	102,381.81	-	-	-	102,381.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01622-2-83784-1)	1101030102.001	5,849,170.79	-	54,650.00	7,450.00	5,896,370.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (429-0-03833-6)	1101030102.001	12,849,916.75	-	1,645,399.97	2,760,365.46	11,734,951.26	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (03622-4-04159-3)	1101030199.001	-	-	324.43	-	324.43	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (300014018604)	1101030199.001	7,324.85	-	5,993.07	-	13,317.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	143,382.00	-	233,624.00	377,006.00	-	-
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

นายสมชัย บุณยรัตน์

(นางสาวพิชญ์ บุญพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชัย บุณยรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
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
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	67,844,353.89	-	414,500.00	-	68,258,853.89	-

(นายสงี่ยม เสงี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐวิทย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายสงี่ยม บุรณ เสงี่ยม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	3,936,084.10	-	599,000.00	-	4,535,084.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	135,837.36	-	-	-	135,837.36
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	160,000.00	-	853,500.00	1,013,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	160,000.00	1,344,978.68	1,289,595.98	-	104,617.30
หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,486.65	16,248.00	8,224.10	-	8,462.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,117.11	4,913.89	4,775.63	-	4,978.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,793,392.86	1,794,355.86	-	963.00
เงินรับฝากภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	10,103.00	10,103.00	10,103.00	-	10,103.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	-	349,043.35	349,043.35	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ก่อทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย	2111020199.999	-	105,006.00	-	-	-	105,006.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดง	2111020199.999	-	24.87	-	-	-	24.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองฝักตบ หมู่3	2111020199.999	-	31,520.39	-	-	-	31,520.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังเข หมู่ 4	2111020199.999	-	11,229.82	-	-	-	11,229.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	9,005.00	-	-	-	9,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	186,130.00	15,250.00	16,800.00	-	187,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,102,381.81	-	-	-	1,102,381.81


 นายสมยศ บุรณ เสน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 ศึกษาวงศ์กานพณนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นางสาวพิชญ์ พุฒิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นายอนุช ตรีวิทยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	231,675.00	-	23,100.00	-	254,775.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,074,836.37	-	-	-	59,074,836.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,204,873.52	-	-	-	12,204,873.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,700.00	5,494.00	47,808.00	-	45,014.00
รายได้จากการง่าสัตว์	4401020101.001	-	1,524.00	-	360.00	-	1,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	260.00	-	74.00	-	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	-	-	4,365.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,365.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	200.00	-	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,550.00	-	-	-	7,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	65.00	-	465.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,914.59	-	6,317.50	-	22,232.09
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	114,998.00	-	26,718.00	-	141,716.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	54,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,081.97	-	24,613.24	-	150,695.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,880,950.73	-	914,599.29	-	5,795,550.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,137,318.94	-	260,473.67	-	1,397,792.61

(นางสาวพิชญ์ พุฒิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชัย บุญเสริม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,082.72	-	3,523.80	-	21,606.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,597,610.38	-	294,475.67	-	1,892,086.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,492.32	-	8,950.10	-	18,442.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,696.36	-	-	-	36,696.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,661.00	-	8,631.00	-	51,292.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	58.20	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,209,665.71	-	851,300.00	-	8,060,965.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,474,000.00	-	-	-	7,474,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,650,570.00	-	540,320.00	-	3,190,890.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	35,000.00	-	203,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	711,300.00	-	142,260.00	-	853,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	876,450.00	-	179,890.00	-	1,056,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,500.00	-	10,103.00	-	37,603.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00	-	17,500.00	-	120,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,500.00	-	4,500.00	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,628.00	-	-	-	363,628.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	5101030101.001	48,850.00	-	-	-	48,850.00	-
ใบบำเหน็จ	5101040106.001	458,400.00	-	-	-	458,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเภท	5102010199.001	104,300.00	-	298,300.00	-	402,600.00	-

(นายเจษฎา ตรีชัยรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์พร บุญจันทร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมชัย บุรณนุสเสน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ผู้อำนวยการส่วนงานกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00	-	8,400.00	-	15,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,900.00	-	39,200.00	-	80,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,328.00	-	28,516.00	-	54,844.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,196.12	-	15,455.00	-	383,651.12	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	16,250.00	-	16,250.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	5,740.00	-	-	-	5,740.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,243,742.29	-	110,000.00	-	1,353,742.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,159.30	-	15,684.10	-	63,843.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	475,558.00	-	163,200.00	9,750.00	629,008.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,617.11	-	-	-	80,617.11	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	175.00	-	175.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,593.74	-	1,528.92	-	7,122.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,021.90	-	16,242.60	-	29,264.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	580.00	-	241.00	-	821.00	-
ค่าเบี่ยงประกันภัย	5104030203.001	2,730.63	-	-	-	2,730.63	-
ค่าค่าจ้างขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00	-	5,500.00	-	18,500.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,691.00	-	-	-	16,691.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ยอดแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,300.00	-	41,500.00	-	170,800.00	-

(นางสาวพนทิพย์ บุญจันทร์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(นาย... ธีรวิรัตน์สถาพร) ผู้อำนวยการกองคลัง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายสมชาย บุรณีสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	57,705.00	-	12,255.00	-	69,960.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,500.00	-	10,800.00	100.00	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	417,900.00	-	-	-	417,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,181,300.00	-	836,300.00	-	5,017,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	234,035.05	-	108,397.29	-	342,432.34	-
รับด้านสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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	559,556.35	-	157,903.69	-	717,460.04	-
รวม		119,749,366.93	119,749,366.93	14,709,824.63	14,709,824.63	122,208,608.54	122,208,608.54


 (นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย


 (นายเอกวิภา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 นายสมชัย บุรณ วัฒนา
 (นายสมชัย บุรณ วัฒนา)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รักษาราชการแทนนายกสภาะสภาะส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		187,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,102,381.81
เงินรับฝากประกันสังคม		10,103.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,978.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,462.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลเหล่าน้อย	105,006.00	
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านแดงแจ่ง	24.87	
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองผักตบ หมู่3	31,520.39	
เงินค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านวังเข หมู่ที่ 4	11,229.82	
เงินมัดจำประกันสัญญา	9,005.00	156,786.08
รวม		1,728,467.49

1057
 (นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายสมยศ บุรณ-เสน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,023,289.08	ยอดยกมา		24,693,772.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,014.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	42,314.00
1,884.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	360.00
1,984.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	124.00
4,565.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
8,015.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	65.00
29,487.00	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,317.50
141,716.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	26,718.00
56,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	54,650.00
9,364,393.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,515,324.97
15,534,965.71	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	851,300.00
25,188,404.70	รวม		2,497,173.47
8,585,318.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	377,006.00
107,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,847,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,013,500.00
12,891,242.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,303,595.98
11,843,693.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,810,655.59
2,096,508.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,146.35
80,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,800.00
142.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,100.00
16,298.69	เงินสะสม	3102010101.001	-
4.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,650,212.99	รวม		4,903,803.92
70,838,617.69	รวมรายรับ		7,400,977.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,431,631.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	941,828.00
402,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	298,300.00
150,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	76,116.00
2,790,542.39	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,726.62
6,079,957.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	949,697.29
5,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
717,460.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	157,903.69
16,578,314.77	รวม		2,810,571.60
8,585,318.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	233,624.00
214,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
9,847,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,013,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,837,838.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,817,854.75
2,108,552.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	359,146.35
210,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,250.00
176.92	เงินสะสม	3102010101.001	-
25.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,651,267.54	รวม		5,651,853.78
72,229,582.31	รวมรายจ่าย		8,462,425.38
(1,390,964.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,061,447.99)
23,632,324.46	ยอดยกไป		23,632,324.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

1044
 (นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญญาภัค บุษยจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายสมัย บุรณ เสน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย			
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	45,014.00
		4401010104.001	-
	รวม รายได้ภาษี		45,014.00
รายได้อาคาร			
รายได้อาคารการเช่าสัตว์		4401020101.001	1,884.00
	รวม รายได้อาคาร		1,884.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	50.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,984.00
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	4,365.00
รายได้ค่าปรับอื่น		4401040199.001	200.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		4,565.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	7,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	465.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		8,015.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	29,487.00
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,487.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	141,716.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		141,716.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	1,480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	54,900.00
	รวม รายได้อื่น		56,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	150,695.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	5,795,550.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,397,792.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	21,606.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	1,892,086.05
		4402010110.001	10,110.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	51,292.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	232.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,364,393.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,060,965.71
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,474,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,534,965.71
รวมทั้งสิ้น		25,188,404.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

1044
(นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

นายสมชัย บุรณ เสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	3,190,890.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	203,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	853,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,056,340.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	69,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			5,373,750.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	37,603.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	120,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	27,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	363,628.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			550,631.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	48,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			48,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	458,400.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			458,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			6,431,631.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	402,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			402,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			402,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	15,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	80,100.00

100% ก.
 (นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(สมิธ)
 นายสมชัย บุรณ เสน
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		150,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		150,624.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	295,664.00
ค่ายาที่ใช้ไป	5104010104.002	16,250.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	5,740.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,353,742.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,843.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,008.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,364,247.69
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,305.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	175.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,229.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,927.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	821.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		175,458.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	645.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,500.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,691.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,836.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,836.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,200.00
รวม ค่าตอบแทน		184,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,790,542.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101 001	417 900 00

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,017,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	342,432.34
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,967,932.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		112,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,079,957.34
ใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	717,460.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		717,460.04
รวมทั้งสิ้น		16,578,314.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์พิมพ์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

สมชัย
นายสมชัย บุรณ เสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

อ.เสถภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 03622-4-04159-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			995,011.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	03622-4-04159-3	(912.87)	
รวม			(912.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			994,098.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๐ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 429-0-03833-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			11,762,213.93
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/03/2566	10214283	(16,087.50)	
รวม			(16,087.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่ขึ้นเงิน(หมดอายุเช็ค)	10202645	(450.00)	
เงินรอการตรวจสอบ	4290038336	(3,525.17)	
เงินอุดหนุนรอการตรวจสอบ	4290038336	(7,200.00)	
รวม			(11,175.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			11,734,951.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเจษฎา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ๓๔ ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๐ ๓๔ ๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01622-2-83784-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			5,906,307.73
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	01622-2-83784-1	(9,936.94)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			(9,936.94)
			5,896,370.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....1047.....

(นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 20 1๖๔ ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....[Signature].....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย

ตำแหน่ง.....

วันที่ 20 1๖-๔ ๖๖

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01622-2-77086-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			102,587.72
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่บันทึกบัญชี	016222770865	(205.91)	
รวม			(205.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			102,381.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายเชษฐา เจริญรัตนสถาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ๒๕ ๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพันทิพย์ บุญจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
ตำแหน่ง.....

วันที่ ๒๐ ๒๕ ๖๖