



ที่ มค ๘๓๕๐๑/๑๐๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ถนนโกสุมพิสัย - โสภขุ่น ๔๔๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าจึงขอ นำส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีดี เดือนมิ่งมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ส่วนการคลัง

โทร ๐๔๓-๗๒๕๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,821,640.97	ยอดยกมา		18,905,108.54
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
5,079.46	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,479.46
34,505.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	218.20
102.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,510.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
6,044,253.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	636,069.96
7,322,927.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,448,800.00
13,408,377.61	<b>รวม</b>		<b>2,088,577.62</b>
1,877,558.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,710,508.00
2,109,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,710,000.00
4,498,180.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,886,734.00
8,447,009.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,786,437.01
1,584,164.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,812.00
19,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,535,812.23	<b>รวม</b>		<b>7,389,491.01</b>
31,944,189.84	<b>รวมรายรับ</b>		<b>9,478,068.63</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,611,221.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,042,797.93
25,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
2,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,480,682.32	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	176,240.36
3,961,759.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	768,000.00
867,001.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	203,815.00
172,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,120,165.17	<b>รวม</b>		<b>2,206,453.29</b>
1,877,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,710,000.00
1,254,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	855,000.00
2,109,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,710,000.00
4,498,180.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,886,734.00
8,443,387.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,784,092.59
1,492,857.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	317,507.00
57,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,732,275.35	<b>รวม</b>		<b>8,263,333.59</b>
31,852,440.52	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,469,786.88</b>
91,749.32	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(991,718.25)</b>
17,913,390.29	<b>ยอดยกไป</b>		<b>17,913,390.29</b>

ไม่สามารเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
 (นางสาววราดา นุชยานันท์ อธิการนิเทศฯ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีกัวนิษฐ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายพัทธ์ เดือนมิ่งมาตร์  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,879.46
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>5,079.46</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>34,505.60</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	102.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>102.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,510.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,510.00</b>
<b>รายได้ภาษีจตุสดาร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,565.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,320,750.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จตุสดารรายได้	4402010104.001	797,052.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	21,338.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,469,922.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,785.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,938.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	322,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	4402010115.001	1,030.00
<b>รวม รายได้ภาษีจตุสดาร</b>		<b>6,044,253.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,467,927.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	855,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,322,927.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,408,377.61</b>

ไม่สมารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาววราณัฐธยาน์ อธิกุลบุตรเสาว์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายพิต เดือนมิ่งมาตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,348,150.00
โบนัส	5101010102.001	508,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	563,525.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	366,395.93
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,891,090.93
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,264.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	268,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,386.92
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		696,490.92
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,611,221.85
<b>ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,340.00
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,160.00
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	27,434.66
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการพิมพ์ (ไปรษณีย์)	5104010104.002	55,550.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,064,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	556,269.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,024,053.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,783.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	456.00
ค่าบริการรถโดยสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,145.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,916.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		85,300.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,700.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	305,228.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		334,628.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,480,682.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,006,159.76
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,955,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		3,961,759.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,961,759.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	867,001.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		867,001.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		172,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,120,165.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีนำส่งรายงานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
(นางสาวรัตนาธิราช อธิคุณมูลเสาร) (นายสุภาพ สีนแก้ววิทย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า



บัญชี ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โกลนพิสัย  
จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 15:37

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	593,800.00	593,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (346-5-00011-2)	1101030101.001	-	-	1,707,294.90	1,707,294.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (410-6-02474-8)	1101030101.001	-	-	636,128.16	636,128.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300004904532)	1101030102.001	6,131,108.89	-	-	-	6,131,108.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (346-2-65615-0)	1101030102.001	11,908,178.48	-	1,503,687.62	2,495,913.87	10,915,952.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (346-2-96196-3)	1101030102.001	730,896.77	-	508.00	-	731,404.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (410-1-34982-7)	1101030102.001	134,924.40	-	636,128.16	636,128.16	134,924.40	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	289,562.00	-	-	505.00	289,054.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,710,000.00	1,710,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,968.00	-	-	-	29,968.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	666,665.70	-	-	-	666,665.70
อาคารเพื่อประชาโยชนอื่น	1205030101.001	2,290,509.00	-	-	-	2,290,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาโยชนอื่น	1205030103.001	-	330,851.30	-	-	-	330,851.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,865,362.00	-	-	-	10,865,362.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,219,892.23	-	-	-	8,219,892.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,600.00	-	-	-	162,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,997.13	-	-	-	77,997.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,440.00	-	-	-	22,440.00

(นางสาวรดาณัฐธยาน์ อธิกุลบุญสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โกมลพิสัย  
จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์: 2/3/2565 15:37

หน้า: 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและเบี้ยประกันภัย	1206040101.001	27,200.00	-	-	-	-	27,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเหมืองแร่	1206040103.001	-	18,133.32	-	-	-	18,133.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	34,200.00	-	-	-	34,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	34,998.00	-	-	-	34,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,000.00	-	-	-	-	428,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	190,173.14	-	-	-	190,173.14
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	148,000.00	-	-	-	-	148,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,998.00	-	-	-	98,998.00
ถนน	1208010101.001	5,466,000.00	-	855,000.00	-	-	6,321,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	481,233.32	-	-	-	481,233.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,710,000.00	1,710,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,886,734.00	1,886,734.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,289.69	6,289.69	1,609.84	-	1,609.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,456.20	3,456.20	3,537.70	-	3,537.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.00	47.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้มีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,085.26	1,085.26	8,075.03	-	8,075.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,773,214.44	1,773,214.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,566.00	7,566.00	-	-

(นางสาววรรณาณัฐชานันท์ อธิกุลนุญกุลเสาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	278,551.00	278,551.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น โครงการขยายเขต ผ 2559	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	2111020199.999	-	113,002.00	31,390.00	9,895.00	-	91,307.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,225.00	-	-	-	8,225.00
เงินประกันสัญญา - ระบุสิ้น	2112010101.001	-	287,140.00	-	-	-	287,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบุยาว	2207020102.001	-	1,020,458.77	-	-	-	1,020,458.77
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,203,468.16	-	-	-	20,203,468.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,185,767.21	-	-	-	6,185,767.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,600.00	-	600.00	-	2,200.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	2,879.46	-	2,879.46
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายควา	4401030103.001	-	407.40	-	58.20	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	600.00	-	40.00	-	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	120.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	102.00	-	-	-	102.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	10.00	-	1,510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,565.60	-	-	-	89,565.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	3,320,750.06	-	-	-	3,320,750.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	647,842.27	-	149,410.43	-	797,052.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,639.81	-	3,689.10	-	21,338.91

(นางสาวสุภาวดี สันแก้วน้อย) อ. ไทสมพัตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า



ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โกลนพิสัย  
จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์: 2/3/2565 15:37

หน้า: 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,120,167.57	-	349,755.06	-	1,469,922.63
รายได้ค่าภาคหลวงเหมือง	4402010110.001	-	7,621.75	-	7,163.37	-	14,785.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,938.03	-	-	-	6,938.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	197,338.00	-	125,532.00	-	322,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	-	520.00	-	510.00	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,874,127.50	-	593,800.00	-	6,467,927.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	855,000.00	1,710,000.00	-	855,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,872,000.00	-	476,150.00	-	2,348,150.00	-
โบนัส	5101010102.001	508,020.00	-	-	-	508,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	450,820.00	-	112,705.00	-	563,525.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	366,395.93	-	366,395.93	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,698.00	-	7,566.00	-	30,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	214,400.00	-	53,600.00	-	268,000.00	-
เงินพิมพ์	5101020114.001	3,360.00	-	840.00	-	4,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,386.92	-	-	-	390,386.92	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,640.00	-	-	-	3,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,099.00	-	4,541.00	-	23,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	9,740.00	-	15,600.00	-	25,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	560.00	-	-	-	560.00	-

(นางสาวรัตนา สุริยานันท์ อธิการบดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สิมแก้ววิทย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายพัชร์ เกื้อนมีงมาตร  
นายก อบจ. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. โกลนพิสัย  
จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์: 2/3/2565 15:37

หน้า : 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,434.66	-	20,000.00	-	327,434.66	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	55,550.00	-	-	-	55,550.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,064,800.00	-	-	-	1,064,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,000.00	-	4,000.00	-	20,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	434,925.00	-	130,254.00	8,910.00	556,269.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,754.30	-	12,029.36	-	54,783.66	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	456.00	-	-	-	456.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,116.00	-	5,029.00	-	25,145.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,916.00	-	-	-	4,916.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,700.00	-	-	-	36,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	291,390.00	-	13,838.00	-	305,228.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	833,958.76	-	172,200.00	-	1,006,158.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,359,800.00	-	595,800.00	-	2,955,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระดมทุนหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	663,186.24	-	203,815.00	-	867,001.24	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>49,421,821.42</b>	<b>49,421,821.42</b>	<b>16,411,243.72</b>	<b>16,411,243.72</b>	<b>51,491,048.46</b>	<b>51,491,048.46</b>

(นางสาวรัตนาธิษฐานันท์ อธิคุณมูลเสารีย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิตย์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายพิศ เกื้อนมีงมาตร  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 346-2-65615-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			11,813,797.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2565	47195614	(2,100.00)	
23/02/2565	47195618	(25,650.00)	
28/02/2565	47195624	(4,982.00)	
28/02/2565	47195625	(15,132.00)	
28/02/2565	47195626	(847,009.35)	
รวม			(894,873.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน	47195584	(2,971.96)	
รวม			(2,971.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			10,915,952.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดาณีธรรยานี อธิคุณมูลเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า  
กระดาษทำการระบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2565  
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	00110		00120	00210	00220	00230
			00111	00113	00121	00211	00221	00231
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100					
		<b>รวมงบกลาง</b>						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	0.00				
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>		<b>0.00</b>				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	0.00				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	0.00				
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>		<b>0.00</b>				
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00
		<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>0.00</b>	<b>(20,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00		0.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	0.00				
		<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900				0.00	
		วัสดุสำนักงาน	5330100		20,000.00			
		<b>รวมค่าวัสดุ</b>			<b>20,000.00</b>			<b>0.00</b>



หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน	00310 00311	00320 00321	00410 00411	รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301		0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100		0.00	0.00
		<b>รวมงบกลาง</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600			0.00
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>				<b>0.00</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500			0.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700			0.00
		<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>				<b>0.00</b>
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	0.00		(20,000.00)
		<b>รวมค่าตอบแทน</b>		<b>0.00</b>		<b>(20,000.00)</b>
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300		0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100			0.00
		<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900			0.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100			20,000.00
		<b>รวมค่าวัสดุ</b>				<b>20,000.00</b>

หมวดหมู่ประเภทงาน	แผนงาน/งบ	00110	00120		00210	00220	00230	
			00111	00113	00211	00221	00231	
ค่าก่อสร้าง	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	0.00				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	0.00				
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00				
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000		0.00	0.00		
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00		

อ. โกลนทิลัย

จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์ : 2/3/2565 15:44

หน้า : 4/4

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00310	00320	00410	รวม
		00311	00321	00411	
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์การเกษตร 5410400				0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 5411600				0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน 5410100				0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์				0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000				0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				0.00