



ที่ มค ๘๓๕๐๑/ ๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ถนนโกสุมพิสัย - โสภน ๔๔๑๔๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอโกสุมพิสัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าจึงขอส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภาพ สีก้าวินต์ย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ส่วนการคลัง

โทร ๐๔๓-๗๒๔๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดกับเงิน จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ เกิดกับเงิน (บาท)
17,821,640.97	ยอดยกมา		19,383,631.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
33,810.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	375.50
102.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	45.00
1,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,932,659.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,379,749.86
4,285,004.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	591,400.00
8,253,076.51	รวม		1,971,570.36
137,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,200.00
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,822,758.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	459,499.86
5,264,291.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,400,700.20
1,015,275.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	380,594.00
8,638,975.07	รวม		3,246,994.06
16,892,051.58	รวมรายรับ		5,218,564.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,895,415.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,624,014.92
9,740.00	ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม	5102000000.000	9,740.00
2,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,160.00
1,629,736.51	ค่าตอบแทน วิทยากร และสาธารณูปโภค	5104000000.000	511,275.26
2,286,675.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	671,092.64
539,832.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	239,681.56
72,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	72,000.00
7,435,560.23	รวม		3,129,964.38
167,050.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,600.00
399,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
399,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,822,758.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	459,499.86
5,265,979.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,406,519.18
905,273.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	270,592.00
19,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,978,111.41	รวม		3,172,211.04
16,413,671.64	รวมรายจ่าย		6,302,175.42
478,379.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,083,611.00)
18,300,020.91	ยอดยกไป		18,300,020.91

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวรดาพร รุจรานันต์ อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สีแก้วนิคย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า


(นายสุภาพ สีแก้วนิคย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,810.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	102.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		102.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,500.00
รวม รายได้อื่น		1,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	66,624.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,448,009.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	444,613.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,807.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	797,643.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,938.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,932,659.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,285,004.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,285,004.50
รวมทั้งสิ้น		8,253,076.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวรัตนา ธีรธำรงค์ อธิการบดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุภาพ สีแก้วนิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า


(นายสุภาพ สีแก้วนิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,404,000.00
โบนัส	5101010102.001	508,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	338,115.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,313,135.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,349.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,520.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,386.92
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		568,695.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,585.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,585.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,585.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,895,415.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		2,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		2,160.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	258,069.66
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	666,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,000.00

(นางสาวดาราดำชูธยานันท์ อธิกุลมูลเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สันแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุวิทย์...)
นายก อบจ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
รายงานจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564


(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	316,825.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,252,894.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,108.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	328.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,087.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,916.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		51,439.85
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	288,702.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		288,702.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,629,736.51
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	520,275.76
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,766,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,286,675.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,286,675.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	539,832.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		539,832.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	72,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		72,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,435,560.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาววรรคณัฐธยาน์ อธิกานุมูลเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุภาพ สิ้นแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า


(นายสุภาพ สิ้นแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. โกลนพิสัย
จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 10:57

หน้า: 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	591,400.00	591,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (346-5-00011-2)	1101030101.001	-	-	2,076,131.56	2,076,131.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (410-6-02474-8)	1101030101.001	-	-	1,379,895.36	1,379,895.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300004904532)	1101030102.001	6,131,108.89	-	-	-	6,131,108.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (346-2-65615-0)	1101030102.001	12,386,701.85	-	1,500,170.36	2,583,781.36	11,303,090.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (346-2-96196-3)	1101030102.001	730,896.77	-	-	-	730,896.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (410-1-34982-7)	1101030102.001	134,924.40	-	1,379,895.36	1,379,895.36	134,924.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,600.00	6,200.00	29,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	289,562.00	-	-	-	289,562.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,968.00	-	-	-	29,968.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	666,665.70	-	-	-	666,665.70
อาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030101.001	2,290,509.00	-	-	-	2,290,509.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอย	1205030103.001	-	330,851.30	-	-	-	330,851.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,865,362.00	-	-	-	10,865,362.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,219,892.23	-	-	-	8,219,892.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	162,600.00	-	-	-	162,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	77,997.13	-	-	-	77,997.13
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	40,800.00	-	-	-	40,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,440.00	-	-	-	22,440.00

(นางสาวจรดนิษฐ์ยาน อัททกุลมูลเสารัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สัมแก้วนิตย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สัมแก้วนิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. โทสมณีย์

จ. มหาสารคาม

วันตีพิมพ์ : 11/1/2565 10:57

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โคมไฟถนนและถนน	1206040101.001	27,200.00	-	-	-	-	27,200.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟถนนและถนน	1206040103.001	-	18,133.32	-	-	-	18,133.32
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคารเกษตร	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	-	-	-	-	5,466,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	481,233.32	-	-	-	481,233.32
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	459,499.85	459,499.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,612.94	9,612.94	3,803.56	-	3,803.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	3,450.80	3,450.80	3,456.20	-	3,456.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เงินได้จากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	667.59	667.59	652.59	-	652.59
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,392,787.85	2,392,787.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,283.00	5,283.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	255,311.00	255,311.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 2559	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00

(นางสาวจรตารณัฐชยาน อธิกานันต์เสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สันแก้วนิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
 งามบดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับเข้า		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน เงินอุดหนุนโครงการตามปฏิบัตินการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	2111020199.999	-	-	9,998.00	120,000.00	-	110,002.00
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน ประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,225.00	-	-	-	8,225.00
เงินประกันสัญญา - ระบุเงิน	2112010101.001	-	305,990.00	-	-	-	305,990.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	174.60	-	145.50	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	120.00	-	180.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,000.00	-	-	-	33,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	57.00	-	45.00	-	102.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,265.50	-	35,358.80	-	66,624.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,637,388.30	-	810,621.38	-	2,448,009.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	285,756.61	-	158,857.31	-	444,613.92
รายได้ภาษีอากรเฉพาะ	4402010105.001	-	3,601.62	-	4,206.27	-	7,807.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010108.001	-	477,836.89	-	319,806.10	-	797,643.09
รายได้ค่าจดทะเบียนปีต่อเติม	4402010111.001	-	6,938.03	-	-	-	6,938.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	110,123.00	-	(นายสุพรรณอดิ แก้วปิตย์)	-	161,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ (เจ้าพนักงานที่ดิน) (เจ้าพนักงานสอบสวน)	4402010115.001	(นายสุภาพ - สืบแก้วปิตย์)	-	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	10.00	(นางสาวปวิศนันท์)	10.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. โกลนพิชัย

จ. มหาสารคาม

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 10:57

หน้า: 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,693,604.50	-	591,400.00	-	4,285,004.50
เงินเดือน	5101010101.001	935,460.00	-	468,540.00	-	1,404,000.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	508,020.00	-	508,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,410.00	-	172,705.00	-	338,115.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,066.00	-	5,283.00	-	11,349.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,200.00	-	53,600.00	-	160,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,680.00	-	840.00	-	2,520.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	390,386.92	-	390,386.92	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,640.00	-	3,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,585.00	-	-	-	13,585.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,740.00	-	9,740.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	560.00	-	560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,307.00	-	40,762.66	-	258,069.66	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	496,000.00	-	170,000.00	-	666,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกสถานที่	5104010112.001	157,565.00	-	159,260.00	-	316,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,823.25	-	15,285.60	-	31,108.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	168.00	-	160.00	-	328.00	-

นางสาววรรตาสฐธยาน อังกุณกุลเสารี
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
(นายสุภาพ สีแก้วพิชัย)

(นายสุภาพ สีแก้วพิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสิงสารและโทรมนาคคม	5104020106.001	10,058.00	-	5,029.00	-	15,087.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,916.00	-	4,916.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	21,700.00	-	15,000.00	-	36,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	191,840.00	-	96,862.00	-	288,702.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	442,583.12	-	77,692.64	-	520,275.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,173,000.00	-	593,400.00	-	1,766,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอินเทอร์เน็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	300,150.48	-	239,681.56	-	539,832.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
รวม		44,282,228.76	44,292,228.76	13,229,668.06	13,229,668.06	48,367,982.14	48,367,982.14

(นางสาวดาราดำสุริยพันธ์ อธิกุลมุลเสถียร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุภาพ สิกแก้วนิตย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า

(นายสุภาพ สิกแก้วนิตย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าปฏิบัติ
 นายกองการบริหารส่วนตำบลเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		305,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,020,458.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก		652.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,803.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,456.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเกษตรดี ปี 2559	97,500.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อ.พ.	110,002.00	
ประกันสัญญา	8,225.00	215,727.00
		<u>1,550,088.12</u>
	รวม	1,550,088.12

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 346-2-65615-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			11,734,901.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2564	47195542 /	(390,386.92)	
29/12/2564	47195545 /	(4,982.00)	
29/12/2564	47195546 /	(19,282.00)	
29/12/2564	47195548 /	(17,160.00)	
รวม			(431,810.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			11,303,090.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวราดาณัฐธยาน์ อธิกุลนมูลเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
 กระจายทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารส่วนตำบล		แผนงานบริหารส่วนตำบล		แผนงานบริหารส่วนตำบล	
				00110		00120		00210	
				งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง / ประเภทรายจ่าย
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามสัญญาผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	148,260.00	116,700.00	21,360.00	97,870.00	-
		เงินพิมพ์ต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	-	-	840.00	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	14,000.00	3,500.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	90,000.00	13,285.00	-	53,140.00	-
		รวมเดือนนี้			252,260.00	133,485.00	22,200.00	151,010.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			575,160.00	400,455.00	66,600.00	451,190.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	13,000.00	15,600.00	-	5,000.00	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			13,000.00	15,600.00	-	5,000.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			39,000.00	46,800.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	56,000.00	21,000.00	-	9,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	132,442.00	8,000.00	3,250.00	20,960.00	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,000.00	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			194,442.00	29,000.00	3,250.00	29,960.00	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี			660,964.00	50,000.00	3,250.00	38,960.00	76,440.00
วัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	17,134.00	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	60,799.20
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,000.00	-	-	-	-

อ. โทมัสชัย,

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 10:29

หน้า: 1/1

		วัดคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ			7,500.00				
		วัดเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ				2,250.00			
				รวมเดือนนี้		21,134.00	7,500.00	2,250.00			
				รวมทั้งสิ้นปีนี้		59,024.00	19,650.00	2,250.00			60,799.20
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ		15,285.60					
		ค่าน้ำประปา ค่าเก็บค่ารถ	5340200	เงินงบประมาณ		160.00					
		ค่าบริการ ไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ		4,916.00					
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ		5,029.00					
				รวมเดือนนี้		25,390.60					
				รวมทั้งสิ้นปีนี้		51,439.85					
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5810200	เงินงบประมาณ		25,000.00					
				รวมเดือนนี้		25,000.00					
				รวมทั้งสิ้นปีนี้		25,000.00			388,500.00		
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		531,226.60	185,585.00	27,700.00	185,970.00		60,799.20
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,410,587.85	516,905.00	72,100.00	893,650.00		199,642.80

-	-	-	7,500.00	-	-	15,000.00
-	-	-	-	-	-	2,250.00
-	-	-	7,500.00	-	-	99,183.20
-	-	-	7,500.00	-	-	211,626.80
-	-	-	-	-	-	15,285.60
-	-	-	-	-	-	160.00
-	-	-	-	-	-	4,916.00
-	-	-	-	-	-	5,029.00
-	-	-	-	-	-	25,390.60
-	-	-	-	-	-	51,439.85
-	-	-	-	-	-	25,000.00
-	-	-	-	-	-	25,000.00
-	-	-	-	-	-	413,500.00
45,080.00	66,515.00	15,500.00	127,880.00	40,670.00	1,069,018.58	2,355,944.38
117,240.00	191,745.00	15,500.00	364,225.00	128,010.00	2,255,234.58	6,164,840.23

ช. โทษคดี
จ. มหาวิทยาลัย

วันที่พิมพ์: 11/1/2565 10:23

หน้า: 1/1

		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		วัสดุเครื่องพิมพ์	5331600	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	5332000	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		250,976.00	20,350.00	27,750.00	80,000.00	698,837.20	80,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	168,891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	9,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าบริการสื่อสารและ	5340500	64,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		248,560.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	25,000.00	0.00	0.00	1,191,500.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
		รวมเดือนนี้		25,000.00	0.00	0.00	1,191,500.00	0.00	220,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		5,887,790.15	1,584,855.00	364,590.00	3,114,032.00	904,637.20	755,880.00

10,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	10,000.00	0.00	105,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
30,000.00	50,000.00	0.00	132,500.00	0.00	40,000.00	0.00	1,410,413.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,891.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,913.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,560.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	370,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,586,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	4,248,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	4,248,000.00
1,442,995.00	150,000.00	14,500.00	1,434,429.00	4,398,000.00	601,182.00	7,636,465.42	28,289,355.77

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
กระดาดท่าการกระหมอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนรายจ่าย	00110 00111	00210 00211	00320 00321	00410 00411	รวม	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301			3,700.00	3,700.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100			190,400.00	190,400.00
		รวมงบกลาง				194,100.00	194,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	(207,000.00)			(207,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		(207,000.00)			(207,000.00)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	(324,000.00)			(324,000.00)
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	324,000.00			324,000.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00			0.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	(194,100.00)			(194,100.00)
		รวมค่าตอบแทน		(194,100.00)			(194,100.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	44,000.00	163,000.00	0.00	207,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย		44,000.00	163,000.00	0.00	207,000.00