



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ75602/ 132 วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอสันอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 40 “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานอปท. เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณา แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณา แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี


(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 1 มิ.ย. 2564

เรียน นายก อบต.เพขลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,093,246.55	ยอดยกมา		31,716,820.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,592.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,229.05
9,042.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,096.30
79,256.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,000.00
2,347.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
162,678.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	44,662.60
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
25,014.20	รายได้อื่น	4401100000.000	18,000.00
12,142,634.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,167,997.05
14,404,953.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,961,616.00
26,930,559.04	รวม		6,196,661.00
5,149,898.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,794.00
68,192.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
332,714.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,220,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,852,880.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	749,850.00
12,509,230.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,165,101.97
248,640.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,378,748.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,560.75
441,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	73,200.00
2,230.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
106,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
63,715.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,383,370.90	รวม		3,150,506.72
62,313,929.94	รวมรายรับ		9,347,167.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,724,775.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	905,692.00
140,246.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
38,892.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,082,239.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	100,401.81
6,641,725.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,478,320.00
135,797.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
785,765.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	158,660.00
16,549,440.96	รวม		2,643,073.81
5,469,014.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
97,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,444,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	681,000.00
12,352,880.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	450,143.86

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,143,729.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,826,359.78
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,345,329.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,365.75
388,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,400.00
1,115.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
384,920.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,200.00
2,230.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,638,290.64	รวม		3,201,469.39
60,187,731.60	รวมรายจ่าย		5,844,543.20
2,126,198.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,502,624.52
35,219,444.89	ยอดยกไป		35,219,444.89

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. คลองโพธิ์

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 10:00

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,355.99	4,243.32	112.67	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	631,100.00	631,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	30,563.59	30,563.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	2,032,475.89	2,032,475.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	5,516,600.35	5,516,600.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	502,920.56	-	695.50	30,563.59	473,052.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	712,474.95	-	886.96	-	713,361.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,148,018.72	-	-	-	7,148,018.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	1,710,460.84	-	5,520,888.73	2,032,475.89	5,198,873.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,700.00	-	-	8,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	322,714.00	-	-	-	322,714.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	39,736.89	-	-	94.00	39,642.89	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินทางหลวง	1103020115.001	284,944.82	-	-	-	284,944.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,394,914.22	-	10,828.15	-	11,405,742.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,687,782.95	-	6,129.86	-	6,693,912.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,560,248.13	-	26,122.13	-	3,586,370.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,697,000.00	-	-	-	4,697,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ตลอดจน

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 10:00

หน้า : 28

งบกำไรส่วนต้นแบบพหุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,363.33	-	-	-	2,533,363.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,823,416.00	-	-	-	3,823,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,915.00	-	-	-	765,915.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,081,800.00	-	-	-	1,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	585,450.23	-	-	-	585,450.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,279,800.00	-	-	-	2,279,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,808.32	-	-	-	526,808.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	47,300.00	-	-	-	47,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,933.33	-	-	-	42,933.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	79,523.81	-	-	-	79,523.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,650.00	-	-	-	38,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
ครุภัณฑ์ทางอาคาร	1206050101.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทางอาคาร	1206050103.001	-	157,810.51	-	-	-	157,810.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,400.00	-	-	-	578,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	392,373.26	-	-	-	392,373.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. ตลอดจน

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 10:00

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูชั้นประถมศึกษา	1206110101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
หักครูชั้นประถมศึกษา	1206110102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	109,166.67	-	-	-	109,166.67
ถนน	1208010101.001	38,409,959.00	-	-	-	38,409,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	13,785,311.25	-	-	-	13,785,311.25
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	454,866.01	-	-	-	454,866.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,517,528.06	-	-	-	24,517,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,959,867.76	-	-	-	10,959,867.76
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	430,555.56	-	-	-	430,555.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,543,500.00	-	681,000.00	-	9,224,500.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	200,293.86	450,143.86	749,850.00	-	500,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,315.93	6,315.93	2,070.00	-	2,070.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	130.00	-	130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	20,747.66	20,747.66	1,998.82	-	1,998.82
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,799,296.19	2,160,903.15	-	371,606.96
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34
รายได้จากการขาย - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,278.00	14,278.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	1,814.00	141,087.75	139,273.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากเงินตามสัญญาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,500.83	-	9.00	-	41,509.83
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น ค่าปรับค่าสัญญาเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินทุนตามสัญญาชุมชน	2111020199.999	565.00	-	-	-	565.00	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินอุดหนุนน.มพ.กิจรรมสังคมจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น รวต.จังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	4,550.00	-	15,400.00	73,200.00	-	53,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,623.95	-	-	-	1,074,623.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	911,010.00	73,200.00	-	-	837,810.00
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,926,586.17	-	-	-	64,926,586.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401010102.001	-	485.98	-	47.00	-	532.98
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401010103.001	-	70,259.00	-	775.00	-	71,034.00
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401010104.001	-	32,618.45	-	407.05	-	33,025.50
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401030103.001	-	1,513.20	-	87.30	-	1,600.50
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401030105.001	-	793.00	-	509.00	-	1,302.00
รายได้อาคารรับผู้ - ระยะยาว	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,080.00	-	-	-	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,100.00	-	2,000.00	-	6,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	73,156.00	-	-	-	73,156.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	287.00	-	60.00	-	347.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,912.64	-	1,582.46	-	17,495.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,103.43	-	43,080.14	-	145,183.57
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการโรง	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าบริการออกสลาจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	18,000.00	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401100199.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	279,908.31	-	126,308.40	-	406,216.71
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,742,825.59	-	2,522,327.49	-	5,265,153.08
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,532,967.15	-	507,342.18	-	2,040,309.33
รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ	4402010105.001	-	42,511.93	-	-	-	42,511.93
รายได้ค่าบริการสวัสดิการ	4402010106.001	-	2,699,815.63	-	920,454.17	-	3,620,269.80
รายได้ค่าบริการสวัสดิการ	4402010110.001	-	16,140.95	-	15,927.56	-	32,068.51
รายได้ค่าบริการสวัสดิการ	4402010111.001	-	12,457.08	-	6,881.25	-	19,338.33

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. คลองโพธิ์

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 10:00

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	644,431.00	-	68,756.00	-	713,187.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,580.00	-	-	-	3,580.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,673,337.50	-	1,961,616.00	-	11,634,953.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,770,000.00	-	-	-	2,770,000.00
เงินคืน	5101010101.001	2,967,446.25	-	391,230.00	-	3,358,676.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	18,000.00	-	144,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,381.00	-	-	-	238,381.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานคลังอำเภอส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,334,090.00	-	269,188.00	-	1,603,278.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	40,450.00	-	12,582.00	-	53,032.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,193,227.00	-	162,414.00	-	1,355,641.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,206.00	-	14,278.00	-	64,484.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	217,000.00	-	31,000.00	-	248,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	115,344.00	-	-	-	115,344.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,330.00	-	-	-	6,330.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	440,840.00	-	-	-	440,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,808.00	-	-	-	6,808.00	-
เงินชดเชยการศึกษามัธยม	5101030101.001	68,961.00	-	7,000.00	-	75,961.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,246.00	-	-	-	140,246.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. คลองท่าอ้อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 10:00

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,012.00	-	-	-	16,012.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170,708.00	-	-	-	170,708.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,322.46	-	11,750.00	1,450.00	255,622.46	-
ค่าซ่อมเพลิง	5104010110.001	34,450.00	-	1,815.00	-	36,265.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,500.00	-	51,700.00	27,200.00	108,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,630.23	-	40,798.21	-	307,428.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	964.07	-	192.60	-	1,156.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	600.27	-	-	-	600.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,550.00	-	13,910.00	-	83,460.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,222.00	-	186.00	-	3,408.00	-
ค่าเช่าบังคับผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,891.00	-	-	-	49,891.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,200.00	-	-	-	33,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,400,700.00	-	634,600.00	-	5,035,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	630,805.32	-	769,320.00	-	1,400,125.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	83,700.00	-	74,400.00	-	158,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5206010101.001	135,797.00	-	-	-	135,797.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพหุลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,917.80	-	158,660.00	-	647,577.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	138,187.75	-	-	-	138,187.75	-
	รวม	133,013,730.29	133,013,730.29	19,653,840.35	19,653,840.35	139,827,084.62	139,827,084.62