



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๒๐๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทหายอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสุธาสร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

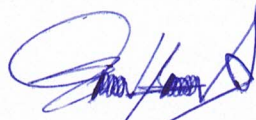


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	47,084,146.06
	รายรับ	
128,740.05	รายได้ภาษี	102,986.75
210.00	รายได้อาคาร	90.00
6,270.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,008.80
31,066.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
2,479.60	รายได้ใบอนุญาต	565.10
159,623.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
10.50	รายได้อื่น	-
10,680,492.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,168,708.42
11,289,206.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,351,804.00
22,298,098.96	รวม	3,626,763.07
2,019,225.54	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,774.73
209,489.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,100.00
2,005,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,700,215.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,352,584.79
1,304,146.64	เงินรับฝากระยะสั้น	214,788.78
23,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,703,979.53	รวม	2,588,248.30
61,002,078.49	รวมรายรับ	6,215,011.37
	รายจ่าย	
6,949,519.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,110,160.00
149,950.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
1,514,313.49	ค่าใช้จ่ายสอย	160,085.00
273,124.90	ค่าวัสดุ	111,379.90
158,728.81	ค่าสาธารณูปโภค	27,485.26
276,279.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,938.00
4,156,750.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	702,600.00
154,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	120,000.00
2,105,244.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	439,494.30
15,738,370.58	รวม	2,720,142.46
2,005,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
215,789.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,400.00
317,410.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,051,390.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	46,390.00
2,999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,553,842.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,274,506.78
1,532,264.74	เงินรับฝากระยะสั้น	244,338.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
42,117,249.38	รวม	2,595,635.56
57,855,619.96	รวมรายจ่าย	5,315,778.02
3,146,458.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	899,233.35
47,983,379.41	ยอดยกไป	47,983,379.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุธ อนุรักษ์ ญาติพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,133.08 ✓
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	88,889.00 ✓
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,717.97 ✓
รวม รายได้ภาษี		128,740.05
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	210.00 ✓
รวม รายได้อากร		210.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,115.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	320.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,360.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,270.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00 ✓
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,966.00 ✓
รวม รายได้ค่าปรับ		31,066.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00 ✓
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,479.60 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,479.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,536.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,086.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		159,623.31 ✓
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.50
รวม รายได้อื่น		10.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	368,789.23 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,478,359.18 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,511,222.63 ✓
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,117.47 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,444,407.92 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,141.37 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,320.10 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	770,115.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,680,492.90 ✓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,284,206.00 ✓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,289,206.00
รวมทั้งสิ้น		22,298,098.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุธาส์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,266,869.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,983.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,586,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,255.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	402,292.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,949,519.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,000.00
รวม ค่าตอบแทน		149,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,290.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,716.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	916,039.99
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,229.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,518.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00
รวม ค่าใช้สอย		1,514,313.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,224.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
รวม ค่าวัสดุ		273,124.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,566.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	674.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,460.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,028.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		158,728.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	261,279.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		276,279.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,155,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,156,750.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,460.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		154,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,105,244.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,105,244.48
รวมทั้งสิ้น		15,738,370.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุธาสุรีย์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(นายจินดา ช่างคิด)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	49,172.61	49,172.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	698,600.00	698,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	145,398.78	145,398.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	554,983.28	554,983.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,822,290.72	2,822,290.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	192,264.46	-	-	145,398.78	46,865.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	944,409.22	-	-	-	944,409.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,205,285.14	-	-	-	7,205,285.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	16,778,035.77	-	2,932,737.80	1,888,105.67	17,822,667.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,855,274.69	-	-	-	6,855,274.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,777,874.12	-	-	-	6,777,874.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,400.00	16,100.00	14,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมจะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	112.50	-	-	-	112.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,173.45	-	-	-	6,173.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,509.80	-	-	-	4,509.80
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,691.86	-	-	-	6,691.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,002.50	-	-	1,974.73	49,027.77	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	257,645.82	-	-	2,000.00	255,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,696,512.25	-	-	-	4,696,512.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,634,490.41	-	-	-	3,634,490.41	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	317,410.39	-	-	-	317,410.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,200,428.66	-	-	-	3,200,428.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	463,015.00	-	-	-	463,015.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	903,120.42	-	-	-	903,120.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	147,500.00	-	18,500.00	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,314.17	-	-	-	75,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,380.94	-	-	-	437,380.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,249.00	-	-	-	61,249.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทางการแพทย์	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะรถทางการแพทย์	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	867,530.00	-	27,890.00	-	895,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	677,651.88	-	-	-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	71,889,459.00	-	-	-	71,889,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะถนน	1208010103.001	-	33,570,943.85	-	-	-	33,570,943.85
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะสะพาน	1208020103.001	-	291,128.49	-	-	-	291,128.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,222,182.27	-	-	-	29,222,182.27	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,204,075.67	-	-	-	18,204,075.67
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	69,799.48	272,992.08	346,727.60	-	143,535.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	79,884.14	103,370.64	-	23,486.50
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	3,800.00	45,378.00	43,018.00	-	1,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,322.35	1,322.35	621.84	-	621.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	4,485.66	4,485.66	2,242.83	-	2,242.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	403.62	403.62	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,187.15	15,187.15	1,750.10	-	1,750.10
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,854,853.78	1,854,853.78	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,909.00	15,909.00	15,909.00	-	15,909.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,879.78	198,879.78	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,583.92	-	-	-	42,583.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของท้องถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอคินจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	282,330.00	29,550.00	-	-	252,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,099,123.22	-	-	-	1,099,123.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	420,550.00	-	-	-	420,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	3102010101.001	-	94,498,825.70	-	-	-	94,498,825.70
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,133.08	-	-	-	1,133.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,667.00	-	79,222.00	-	88,889.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,953.22	-	23,764.75	-	38,717.97
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	120.00	-	90.00	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	87.30	-	378.30	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการหรือแผนผัง	4401030105.001	-	1,404.50	-	710.50	-	2,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	920.00	-	3,360.00
รายได้ค่าบริการจากภาระห้าม ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	400.00	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,766.00	-	200.00	-	28,966.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	914.50	-	565.10	-	1,479.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,352.66	-	-	-	93,352.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,554.16	-	-	-	34,554.16	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.50	-	-	-	10.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,427.83	-	134,361.40	-	368,789.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,630,779.56	-	1,847,579.62	-	5,478,359.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,511,222.63	-	-	-	1,511,222.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,640.98	-	19,476.49	-	55,117.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,444,407.92	-	-	-	2,444,407.92
รายได้ภาษีก้าวลงแรง	4402010110.001	-	14,723.46	-	12,417.91	-	27,141.37
รายได้ภาษีก้าวลงปีโตรลิยม	4402010111.001	-	24,320.10	-	-	-	24,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	616,242.00	-	153,873.00	-	770,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	20.00	-	1,000.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,932,402.00	-	1,351,804.00	-	9,284,206.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,005,000.00	-	-	-	2,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,722,279.00	-	544,590.00	-	3,266,869.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,532.00	-	19,451.00	-	126,983.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00	-	192,500.00	-	1,155,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,321,900.00	-	264,380.00	-	1,586,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,404.00	-	11,851.00	-	59,255.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,500.00	-	34,500.00	-	207,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	388,014.00	-	14,278.00	-	402,292.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,430.00	-	5,800.00	-	21,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	-	-	127,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	37,290.00	-	37,290.00	-
ค่ายเลี้ยงช้าง - ในประเทศ	5103010102.001	10,280.00	-	-	-	10,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,700.00	-	-	-	45,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,716.00	-	-	-	42,716.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,203.83	-	92,279.90	-	336,483.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	898,054.99	-	17,985.00	-	916,039.99	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคส่วนกลาง	5104010107.003	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00	-	11,600.00	-	35,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	34,700.00	-	-	-	34,700.00	✓
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,950.21	-	13,370.26	-	53,320.47	✓
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	457.96	-	107.00	-	564.96	✓
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,640.00	-	13,910.00	-	69,550.00	✓
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,351.00	-	98.00	-	4,449.00	✓
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	✓
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,479.50	-	2,750.00	-	61,229.50	✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,458.00	-	3,060.00	-	11,518.00	✓
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00	-	-	-	98,140.00	✓
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,950.00	-	-	-	100,950.00	✓
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,000.00	-	20,000.00	-	49,000.00	✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,800.00	-	13,360.00	-	80,160.00	✓
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	232,341.90	-	28,938.00	-	261,279.90	✓
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	✓
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,452,400.00	-	702,600.00	✗	4,155,000.00	✓
ค่าใช้ขอยอดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	✓
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,460.00	-	-	-	34,460.00	✓
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,654,178.84	-	439,494.30	-	2,093,673.14	✓

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
	รวม	174,629,803.93	174,629,803.93	12,518,961.21	12,518,961.21	178,305,095.01	178,305,095.01

(นางสาวสุธาสงศ์รัตน์ ญาติพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

นายจันทน์ ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		420,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,780.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,099,123.22
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,583.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,750.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		621.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,242.83
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตยไต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรองส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รองคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		<u>2,628,096.89</u>


นางสาวสุรางค์รัตน์ นูดิพิทักษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา