



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๔๕๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

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

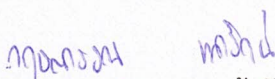
ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


(นางสาวกฤษฎณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสุธาสร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

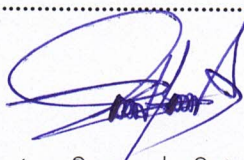


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	23.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,294.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	107,577.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	481,482.69
รวม รายได้ภาษี		590,377.45
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	210.00
รวม รายได้อากร		210.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,884.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	82,822.00
รวม รายได้ค่าปรับ		88,022.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตซึ่งยื่นขอขึ้นทะเบียนควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,020.60
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,020.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,242.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,416.01
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		195,658.11
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.50
รวม รายได้อื่น		250.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	555,653.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,371,370.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,013,591.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	109,233.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,086,194.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,667.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,002.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,391,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,610,218.47

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,717,637.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,722,637.00
รวมทั้งสิ้น		35,218,279.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ณ ธันวาคม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			11,297.90	11,297.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001			694,100.00	694,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001			28,135.00	28,135.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001			162,688.75	162,688.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001					-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	535,333.44			28,135.00	507,198.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	948,845.84		2,093.00	-	950,938.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,205,285.14				7,205,285.14	*
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	18,125,269.29		1,632,131.32	1,632,356.92	18,125,043.69	*
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	6,795,087.69				6,795,087.69	*
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,700.00		137,155.00	27,105.00	113,750.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00				80.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102	152,714.00			2,000.00	150,714.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002		112.50			-	112.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	1102050123.003		6,173.45			-	6,173.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		4,509.80			-	4,509.80
รายได้เงินอุดหนุนด้านรับ	1102050193.001	151,220.64				151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,562.14				6,562.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	45,426.64			2,156.25	43,270.39	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	255,145.82				255,145.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,714,865.72				4,714,865.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,634,490.41				3,634,490.41	*

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ณ ขัณฑ์ยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	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	166,000.00				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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	523,500.00				523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		361,614.78			-	361,614.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00				10,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,031,180.00				1,031,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		677,651.88			-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	72,823,459.00				72,823,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		33,570,943.85			-	33,570,943.85
สะพาน	1208020101.001	636,955.00				636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		291,128.49			-	291,128.49

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	บัญชียกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,961,789.93						29,961,789.93	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		65,057.00		86,377.00	46,070.00		-	24,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999				77,260.52	84,322.52		-	7,062.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999				19,674.00	81,754.00		-	62,080.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001		12,855.34					-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		15,909.00		15,909.00	15,909.00		-	15,909.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่งคืน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		1,985.17		1,985.17	599.77		-	599.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่งคืน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001		1,942.83		1,942.83	1,942.83		-	1,942.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่งคืน - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		204.76		204.76	65.00		-	65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่งคืน - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		7,629.23		7,629.23			-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001				431,017.00	431,017.00		-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008		9,370.00					-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009		42,602.52					-	42,602.52
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้เงินประกันสัญญา	2111020199.999		11,900.00					-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999		1,447.57					-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999		182,749.00					-	182,749.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 จังหวัด
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	บัญชี		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999		574,214.07			-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		227,340.00	24,750.00	330.00	-	202,920.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,101,559.84		93.00	-	1,101,652.84
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		465,585.00		24,200.00	-	489,785.00
เงินสะสม	3102010101.001		94,533,651.70			-	94,533,651.70
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001		23.00			-	23.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001		1,294.76			-	1,294.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		107,217.00		360.00	-	107,577.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		463,919.97		17,562.72	-	481,482.69
รายได้จากการง่าสัตว์	4401020101.001		210.00			-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001		756.60		87.30	-	843.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001		2,909.00		302.00	-	3,211.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001		50.00			-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001		420.00			-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001		3,360.00			-	3,360.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001		5,200.00			-	5,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001		82,822.00			-	82,822.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001		1,000.00			-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401050107.001		1,760.60		260.00	-	2,020.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001		80,057.92			-	80,057.92

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ณ ปีที่งบประมาณ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001		14,775.38			-	14,775.38
รายได้บริจาค	4401100103.001		100.00		140.00	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001		10.50			-	10.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001		555,653.02			-	555,653.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001		8,371,370.27			-	8,371,370.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001		2,489,909.31	-	523,681.91	-	3,013,591.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001		109,233.56			-	109,233.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		3,665,606.29		420,588.14	-	4,086,194.43
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001		42,667.90			-	42,667.90
รายได้ค่าภทหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001		37,002.07			-	37,002.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		916,563.00		475,403.00	-	1,391,966.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่อบาดล	4402010115.001		2,540.00			-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		13,857,037.00		860,600.00	-	14,717,637.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		2,005,000.00			-	2,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,827,161.00		519,700.00		5,346,861.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,099.00		19,000.00		203,099.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,732,500.00		192,500.00		1,925,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,379,420.00		264,380.00		2,643,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,808.00		11,851.00		106,659.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,500.00		31,500.00		342,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00		7,000.00		70,000.00	-
เงินสมทบ กทท.	5101020199.001	445,126.00		14,278.00		459,404.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00				2,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ณ ธันวาคม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,760.00		14,650.00		43,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	233,903.00		11,723.00		245,626.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,290.00		19,998.00		57,288.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,160.00				13,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,500.00				57,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,761.00				60,761.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	427,489.73		-		427,489.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	965,111.72				965,111.72	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00				99,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	51,400.00		8,000.00		59,400.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	67,275.00		2,000.00		69,275.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,943.24		14,450.29		111,393.53	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	885.96		107.00		992.96	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	112,542.60		13,910.00		126,452.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,141.00		377.00		17,518.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,270.00				52,270.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	110,779.50				110,779.50	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,300.00				70,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,886.00		2,320.00		20,206.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	133,540.00				133,540.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	157,100.00		20,700.00		177,800.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,000.00		10,000.00		79,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,240.00		13,360.00		133,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,048,802.30				1,048,802.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ณ ธันวาคม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00				15,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,248,000.00		698,100.00		6,946,100.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	93,978.00		60,000.00		153,978.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	3,500.00				3,500.00	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	40,906.00		1,920.00		42,826.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,141,113.96		262,953.24		3,404,067.20	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00		24,135.00		144,135.00	
	รวม	188,852,354.79	188,852,354.79	5,573,263.01	5,573,263.01	191,170,893.47	191,170,893.47

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		489,785.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		202,920.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,101,652.84
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,602.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		65.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา		599.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด 1		1,942.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		2,648,012.94