



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๕๓๗ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังกล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

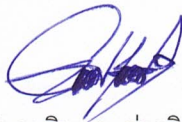


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	46,298,938.95
	รายรับ	
844,215.33	รายได้ภาษี	812,863.01
210.00	รายได้อาคาร	-
8,185.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,243.60
88,022.00	รายได้ค่าปรับ	56,956.00
3,040.60	รายได้ใบอนุญาต	834.00
294,120.68	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	134,497.37
5,630.50	รายได้อื่น	5,620.00
19,651,996.98	รายได้ภาษีจัดสรร	10,000,452.31
18,559,845.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,502,443.00
39,455,266.29	รวม	19,516,909.29
2,026,550.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,091.75
535,658.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	326,169.00
162,233.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	162,233.00
2,005,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,659,108.38	เจ้าหนี้การค้า	3,790,384.01
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
20,641,029.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	9,471,917.83
883,919.24	เงินรับฝากระยะสั้น	228,183.49
143,716.62	เงินรับฝากระยะยาว	120,366.62
16,477,378.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,826.00
51,574,594.59	รวม	14,184,171.70
91,029,860.88	รวมรายรับ	33,701,080.99
	รายจ่าย	
12,428,266.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,474,689.00
319,775.00	ค่าตอบแทน	169,825.00
2,119,992.22	ค่าใช้จ่าย	605,678.73
658,321.90	ค่าวัสดุ	385,197.00
313,596.75	ค่าสาธารณูปโภค	154,867.94
1,343,700.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,067,420.50
7,874,778.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	4,416,628.00
187,781.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,321.00
3,842,008.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,740,821.95
29,088,219.70	รวม	14,048,449.12
2,005,007.86	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
717,108.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	501,319.00
154,714.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	154,714.00
317,410.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,197,150.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	145,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,450,073.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,667.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,360.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,556,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,540.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,651,996.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,554,845.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,559,845.00
รวมทั้งสิ้น		39,455,266.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุธางค์รัตน์ นวนทิพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,931,590.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	222,099.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,117,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,908,180.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	118,510.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	378,925.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	473,682.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,428,266.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	87,875.00
รวม ค่าตอบแทน		319,775.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	260,883.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	57,288.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	61,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,071.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,056,711.72
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	70,075.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,524.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	116,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,099.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	167,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,119,992.22
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	538,651.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,400.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,270.00
รวม ค่าวัสดุ		658,321.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,821.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,219.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	154,272.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		313,596.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,328,700.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,343,700.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,647,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	173,978.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	53,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,874,778.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	43,646.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	144,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,781.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,842,008.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,842,008.43
รวมทั้งสิ้น		29,088,219.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48,321.90	48,321.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,171,500.00	4,171,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	109,164.00	109,164.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	5,944,301.37	5,944,301.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,181,873.81	3,181,873.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	62,149.29	-	500,467.76	124,447.61	438,169.44	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	944,409.22	-	10,150.62	-	954,559.84	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,205,285.14	-	10,748.87	-	7,216,034.01	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	16,122,943.83	-	15,570,478.60	13,325,232.98	18,368,189.45	✓
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	-	30,602.78	-	6,808,476.90	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,300.00	-	501,319.00	325,169.00	190,450.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	154,714.00	7,519.00	147,195.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 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	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,691.86	-	-	425.82	6,266.04	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	51,002.50	-	-	8,640.93	42,361.57	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้	1103020115.001	255,645.82	-	-	1,000.00	254,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,696,512.25	-	18,353.47	-	4,714,865.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,634,490.41	-	12,248.70	-	3,646,739.11	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์และเผยแพร่	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์และเผยแพร่	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์และการเกษตร	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	895,420.00	-	135,760.00	-	1,031,180.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	677,651.88	-	-	-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	71,889,459.00	-	1,877,999.00	-	73,767,458.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์ถนน	1208010103.001	-	33,570,943.85	-	-	-	33,570,943.85
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์สะพาน	1208020103.001	-	291,128.49	-	-	-	291,128.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,222,182.27	-	739,607.66	-	29,961,789.93	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	143,535.00	3,824,535.87	3,790,384.01	-	109,383.14
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,486.50	1,155,847.12	1,132,360.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,440.00	301,329.00	355,996.00	-	56,107.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	599.77	2,605.88	-	2,006.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	1,942.83	3,885.66	-	1,942.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	65.00	283.60	-	218.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	10,078.49	-	10,078.49
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	7,966,707.58	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,909.00	31,818.00	-	15,909.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,075.83	192,075.83	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,583.92	-	69.66	-	42,653.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	252,780.00	70,850.00	4,220.00	-	186,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,099,123.22	-	2,631.62	-	1,101,754.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	420,550.00	-	117,735.00	-	538,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,498,825.70	-	34,826.00	-	94,533,651.70
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	23.00	-	23.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,133.08	5.28	670.80	-	1,798.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,991.00	-	95,586.00	-	107,577.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,228.24	159.39	716,747.88	-	734,816.73

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	465.60	-	465.60	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,706.00	-	1,548.00	-	3,254.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตี๊ดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	260.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,440.00	-	920.00	-	3,360.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	3,100.00	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,966.00	53,856.00	107,712.00	-	82,822.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละเล่นอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,206.60	-	834.00	-	2,040.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	93,352.66	30,976.07	103,895.20	-	166,271.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	34,554.16	-	-	61,578.24	-	27,024.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	5,380.00	-	5,380.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.50	-	-	-	10.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	305,180.14	-	308,876.71	-	614,056.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,592,042.95	-	4,907,480.61	-	9,499,523.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,511,222.63	-	1,781,488.12	-	3,292,710.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,117.47	-	88,853.38	-	143,970.85

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,444,407.92	-	2,005,665.88	-	4,450,073.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,723.46	-	27,944.44	-	42,667.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,320.10	-	26,040.17	-	50,360.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	704,510.00	-	851,583.00	-	1,556,093.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	2,520.00	-	2,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,052,402.00	-	8,502,443.00	-	16,554,845.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,005,000.00	-	-	-	2,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,266,869.00	-	2,721,251.00	56,530.00	5,931,590.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,983.00	-	95,116.00	-	222,099.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,960.00	-	7,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,000.00	-	962,500.00	-	2,117,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,586,280.00	-	1,321,900.00	-	2,908,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,313.00	-	59,255.00	4,058.00	118,510.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	207,000.00	-	171,925.00	-	378,925.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	35,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	402,292.00	-	71,390.00	-	473,682.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,450.00	-	-	-	2,450.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,230.00	-	22,180.00	-	43,410.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00	-	133,183.00	-	260,883.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,290.00	-	19,998.00	-	57,288.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,280.00	-	4,120.00	-	14,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,700.00	-	15,800.00	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,716.00	-	21,355.00	-	64,071.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	336,483.73	-	308,427.00	-	644,910.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	916,039.99	-	140,671.73	-	1,056,711.72	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคทั่วเกณฑ์	5104010107.003	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,400.00	-	32,000.00	-	67,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,700.00	-	35,375.00	-	70,075.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	53,320.47	-	70,254.64	-	123,575.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	564.96	-	545.70	-	1,110.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,550.00	-	70,812.60	-	140,362.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,449.00	-	13,255.00	-	17,704.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00	-	44,770.00	-	52,270.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,229.50	-	68,295.00	-	129,524.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	86,900.00	-	116,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,518.00	-	10,581.00	-	22,099.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00	-	69,400.00	-	167,540.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,950.00	-	130,950.00	-	231,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,000.00	-	48,875.00	10,000.00	87,875.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,160.00	-	66,800.00	-	146,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	261,279.90	-	1,067,420.50	-	1,328,700.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,456,400.00	-	4,191,500.00	600.00	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	193,978.00	20,000.00	7,647,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,750.00	-	51,750.00	-	173,978.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,460.00	-	9,186.00	-	53,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,089,615.14	-	1,746,231.95	5,410.00	43,646.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	24,135.00	-	3,830,437.09	-
รวม		175,924,829.28	175,924,829.28	60,787,517.40	60,787,517.40	195,563,000.36	195,563,000.36

S

(นางสาวสุธาสี ศรีรัตน์ ญาติพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

S

(นายสุวัฒน์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

S

นายจินดา ช่างกิด

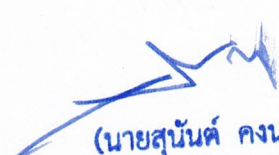
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		538,285.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,101,754.84
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,653.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,078.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		218.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,006.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,942.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	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		<u>2,691,534.43</u>


(นางสาวสุรเณงศ์รัตน์ สุวาทิตพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุวัฒน์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจินดา ขำคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา