



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ75602/317 วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,093,246.55	ยอดยกมา		33,864,762.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,805.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	14.37
43,180.08	รายได้อากร	4401020000.000	-
10,609.06	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.10
98,156.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
5,792.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,040.00
181,469.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,790.38
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
27,738.70	รายได้อื่น	4401100000.000	424.50
19,974,948.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,718,172.08
24,512,935.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,571,247.00
44,989,674.68	รวม		8,312,188.43
9,913,594.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,755,600.00
68,192.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
332,714.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,220,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
24,501,350.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,864,173.80
18,533,994.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,597,389.05
51,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
248,640.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,961,575.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,760.50
651,610.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,440.00
3,722.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,492.00
320,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,300.00
63,715.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,880,285.49	รวม		13,495,155.35
103,869,960.17	รวมรายรับ		21,807,343.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,281,253.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	894,872.00
142,246.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,000.00
38,892.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,743,821.10	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	377,120.58
9,963,445.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	683,823.80
135,797.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,407,645.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	149,090.00
24,713,100.02	รวม		2,106,906.38
10,212,414.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,735,600.00
167,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,403,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,606,000.00
23,509,437.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,987,963.80
18,472,403.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,550,543.85
51,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,921,127.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,020.50
576,485.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,215.00
1,115.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
526,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	68,790.00
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,230.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
77,853,040.25	รวม		19,168,133.15
102,566,140.27	รวมรายจ่าย		21,275,039.53
1,303,819.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		532,304.25
34,397,066.45	ยอดยกไป		34,397,066.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,863.00	8,863.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	629,100.00	629,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	28,550.19	28,550.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	6,176,476.49	6,176,476.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,930,348.18	2,930,348.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	459,453.04	-	579.22	37,306.42	422,725.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	713,361.91	-	22,383.17	-	735,745.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,148,018.72	-	-	-	7,148,018.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	3,857,903.09	-	7,746,914.99	7,164,899.99	4,439,918.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,600.00	5,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	322,714.00	-	-	20,000.00	302,714.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	4,730,000.00	4,730,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	39,346.79	-	-	-	39,346.79	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	284,944.82	-	-	-	284,944.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,405,742.37	-	3,135.92	-	11,408,878.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,693,912.81	-	8,850.25	4,196.89	6,698,566.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,586,370.26	-	-	-	3,586,370.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,697,000.00	-	-	-	4,697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,363.33	-	-	-	2,533,363.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,823,416.00	-	-	2,511,930.00	1,311,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,915.00	458,510.25	-	-	307,404.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,081,800.00	-	-	1,236,870.00	-	155,070.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	585,450.23	599,664.98	-	14,214.75	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,279,800.00	-	-	930,000.00	1,349,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,808.32	149,950.00	-	-	376,858.32
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,810.51	-	-	-	157,810.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,400.00	-	-	22,000.00	556,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	70,490.00	-	-	-	70,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	392,373.26	21,998.99	-	-	370,374.27
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	143,000.00	-	-	146,800.00	-	3,800.00
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	109,166.67	112,333.33	-	3,166.66	-
ถนน	1208010101.001	38,409,959.00	-	-	-	38,409,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	13,785,311.25	-	-	-	13,785,311.25
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	454,866.01	-	-	-	454,866.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,517,528.06	-	-	-	24,517,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,959,867.76	-	-	-	10,959,867.76
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	430,555.56	-	-	-	430,555.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,577,000.00	-	6,606,000.00	-	20,183,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	115,703.00	5,977,963.80	6,864,173.80	-	1,001,913.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,150.00	14,150.00	1,918.59	-	1,918.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	520.00	520.00	165.16	-	165.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,380.19	10,380.19	53,711.64	-	53,711.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,426,442.27	1,475,698.27	-	49,256.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,260.00	21,388.00	14,128.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,000.00	135,632.50	135,632.50	-	7,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,539.10	-	-	-	41,539.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	565.00	-	-	-	565.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	59,900.00	62,215.00	77,440.00	-	75,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,623.95	-	1,492.00	-	1,076,115.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	929,760.00	68,790.00	49,300.00	-	910,270.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,926,586.17	3,505,142.45	-	-	61,421,443.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	695.57	-	-	-	695.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,926.00	-	-	-	71,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,170.01	-	14.37	-	62,184.38
รายได้อากรรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	43,180.08	-	-	-	43,180.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	29.10	-	1,746.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,682.06	-	71.00	-	1,753.06

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	87,856.00	-	-	-	87,856.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	3,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	752.00	-	40.00	-	792.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,495.10	-	11,001.10	-	28,496.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	145,183.57	4,196.89	11,986.17	-	152,972.85
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14.00	-	424.50	-	438.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	570,130.42	-	94,238.08	-	664,368.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,790,795.83	-	1,708,011.82	-	9,498,807.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,950,605.60	-	271,367.66	-	3,221,973.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,154.48	-	44,582.15	-	131,736.63

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,764,756.81	-	329,239.02	-	5,093,995.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	49,684.06	-	15,368.35	-	65,052.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,094.56	-	-	-	28,094.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,009,415.00	-	251,345.00	-	1,260,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,140.00	-	4,020.00	-	10,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,120,112.00	-	841,247.00	-	16,961,359.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,576.00	-	-	-	51,576.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,770,000.00	-	4,730,000.00	-	7,500,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,488,449.25	-	369,130.00	-	4,857,579.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	198,000.00	-	18,000.00	-	216,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,381.00	-	-	-	238,381.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,842,883.00	-	162,414.00	-	2,005,297.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,423,328.00	-	265,850.00	-	2,689,178.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,985.00	-	21,378.00	-	100,363.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	350,000.00	-	38,000.00	5,000.00	383,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	115,344.00	-	-	-	115,344.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,330.00	-	-	-	6,330.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,840.00	-	-	-	440,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,808.00	-	-	-	6,808.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	91,211.00	-	12,170.00	-	103,381.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,246.00	-	2,000.00	-	142,246.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,012.00	-	-	-	16,012.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	239,118.00	-	128,335.00	-	367,453.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	265,772.46	-	-	-	265,772.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,765.00	-	12,000.00	-	64,765.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00	-	40,000.00	-	148,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	419,784.60	-	42,321.82	-	462,106.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,734.47	-	192.60	-	1,927.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,344.99	-	109.14	-	1,454.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	153,010.00	-	17,672.02	-	170,682.02	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,645.00	-	290.00	-	7,935.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,935.00	-	-	-	1,935.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -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	-	136,200.00	-	144,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,822.00	-	12,930.00	-	104,752.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,951,900.00	-	636,200.00	-	7,588,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,892,831.32	-	47,623.80	-	1,940,455.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	206,690.00	-	-	-	206,690.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	213,200.00	-	-	-	213,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	135,797.00	-	-	-	135,797.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,120,367.80	-	155,470.00	6,380.00	1,269,457.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	138,187.75	-	-	-	138,187.75	-
รวม		148,942,848.51	148,942,848.51	43,584,366.44	43,584,366.44	153,539,866.55	153,539,866.55