



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

ที่ กบ75602/84 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขอสันอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - 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 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานอปท. เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ”

### ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์  
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง  
(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เพขลา  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโอสถ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประยูร แก้วรัตน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 33,093,246.55                               | ยอดยกมา                                              |                | 35,219,444.89                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 133,178.60                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 28,586.12                              |
| 10,081.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 1,039.10                               |
| 80,156.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 900.00                                 |
| 2,438.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 91.00                                  |
| 162,678.67                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                      |
| 40.00                                       | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | -                                      |
| 25,014.20                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                      |
| 13,655,742.27                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,513,107.58                           |
| 15,220,453.50                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 815,500.00                             |
| 29,289,782.84                               | รวม                                                  |                | 2,359,223.80                           |
| 5,150,188.16                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 289.52                                 |
| 68,192.00                                   | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                      |
| 332,714.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 2,220,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 14,380,830.78                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 1,527,950.00                           |
| 13,775,321.47                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,266,090.51                           |
| 51,576.00                                   | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 51,576.00                              |
| 248,640.00                                  | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง                             | 2104000000.000 | -                                      |
| 1,526,056.44                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 147,308.36                             |
| 441,520.00                                  | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 2,230.96                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 156,000.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 49,400.00                              |
| 63,715.48                                   | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 38,416,985.29                               | รวม                                                  |                | 3,042,614.39                           |
| 67,706,768.13                               | รวมรายรับ                                            |                | 5,401,838.19                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 8,606,277.25                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 881,502.00                             |
| 140,246.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 38,892.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                      |
| 1,144,667.47                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 62,427.63                              |
| 7,280,725.32                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 639,000.00                             |
| 135,797.00                                  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 944,425.55                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 158,660.00                             |
| 18,291,030.59                               | รวม                                                  |                | 1,741,589.63                           |
| 5,469,014.00                                | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                      |
| 97,300.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 12,924,000.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,479,500.00                           |
| 14,370,830.78                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,017,950.00                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 13,766,353.70                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,622,623.98                               |
| 1,481,859.45                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 136,529.75                                 |
| 436,720.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 48,450.00                                  |
| 1,115.48                                        | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                          |
| 384,920.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                          |
| 2,230.96                                        | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                          |
| 48,934,344.37                                   | รวม                             |                | 5,305,053.73                               |
| 67,225,374.96                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 7,046,643.36                               |
| 481,393.17                                      | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (1,644,805.17)                             |
| 33,574,639.72                                   | ยอดยกไป                         |                | 33,574,639.72                              |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                     |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                         | 1101010101.001 | 112.67        | -            | 8,417.36           | 8,015.38     | 514.65        | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 1101020501.001 | -             | -            | 635,500.00         | 635,500.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)  | 1101030101.001 | -             | -            | 7,698.82           | 7,698.82     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)  | 1101030101.001 | -             | -            | 3,462,124.28       | 3,462,124.28 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)  | 1101030101.001 | -             | -            | 1,745,387.68       | 1,745,387.68 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3) | 1101030102.001 | 473,052.47    | -            | -                  | 7,698.82     | 465,353.65    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1) | 1101030102.001 | 713,361.91    | -            | -                  | -            | 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 | 5,198,873.68  | -            | 1,824,615.95       | 3,462,124.28 | 3,561,365.35  | -            |
| 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 | 39,642.89     | -            | -                  | 289.52       | 39,353.37     | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                       | 1103020115.001 | 284,944.82    | -            | -                  | -            | 284,944.82    | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)         | 1104010101.001 | 11,405,742.37 | -            | -                  | -            | 11,405,742.37 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)               | 1104010101.001 | 6,693,912.81  | -            | -                  | -            | 6,693,912.81  | -            |
| 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     | -            |
| อาคารสำนักงาน                                       | 1205020101.001 | 4,697,000.00  | -            | -                  | -            | 4,697,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                      | 1205020103.001 | -             | 2,533,363.33 | -                  | -            | -             | 2,533,363.33 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| 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   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 388,500.00   | -          | -                  | -      | 388,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 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 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                          | 1206110101.001 | 143,000.00   | -          | -                  | -      | 143,000.00   | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| พัสดุภัณฑ์การศึกษา                                               | 1206110102.001 | 50,000.00     | -             | -                  | -            | 50,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110103.001 | -             | 109,166.67    | -                  | -            | -             | 109,166.67    |
| 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 | 9,224,500.00  | -             | 1,479,500.00       | -            | 10,704,000.00 | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                     | 2101010102.001 | -             | 500,000.00    | 2,017,950.00       | 1,527,950.00 | -             | 10,000.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 2,070.00      | 2,070.00           | 9,889.97     | -             | 9,889.97      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 130.00        | 130.00             | 130.00       | -             | 130.00        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 1,998.82      | 1,998.82           | 9,252.34     | -             | 9,252.34      |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -             | 371,606.96    | 1,618,425.16       | 1,246,818.20 | -             | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า                            | 2103010102.001 | -             | -             | -                  | 51,576.00    | -             | 51,576.00     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                           | 2104010101.001 | -             | 261,495.34    | -                  | -            | -             | 261,495.34    |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น                                     | 2109010199.001 | 9,000.00      | -             | -                  | -            | 9,000.00      | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -             | -             | -                  | 7,250.00     | -             | 7,250.00      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                           |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                  | 2111020199.005 | -       | -             | 136,529.75         | 140,029.75 | -       | 3,500.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น                          | 2111020199.006 | -       | 565.00        | -                  | -          | -       | 565.00        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                       | 2111020199.008 | -       | 9,370.00      | -                  | -          | -       | 9,370.00      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                           | 2111020199.009 | -       | 41,509.83     | -                  | 28.61      | -       | 41,538.44     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน      | 2111020199.999 | -       | 565.00        | -                  | -          | -       | 565.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                            | 2111020199.999 | 565.00  | -             | -                  | -          | 565.00  | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัด       | 2111020199.999 | -       | 182,749.00    | -                  | -          | -       | 182,749.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด                                    | 2111020199.999 | -       | 574,214.07    | -                  | -          | -       | 574,214.07    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                | 2112010101.001 | -       | 53,250.00     | 48,450.00          | -          | -       | 4,800.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                           | 2207020102.001 | -       | 1,074,623.95  | -                  | -          | -       | 1,074,623.95  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                 | 2208010101.001 | -       | 837,810.00    | -                  | 49,400.00  | -       | 887,210.00    |
| รายได้รอการรับรู้ - 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 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                    | 4401010102.001 | -       | 532.98        | -                  | 158.83     | -       | 691.81        |
| รายได้ภาษีป้าย                                                            | 4401010103.001 | -       | 71,034.00     | -                  | -          | -       | 71,034.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                          | 4401010104.001 | -       | 33,025.50     | -                  | 28,427.29  | -       | 61,452.79     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | -       | 1,600.50      | -                  | 29.10      | -       | 1,629.60      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                 | 4401030105.001 | -       | 1,302.00      | -                  | 40.00      | -       | 1,342.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | -       | 30.00         | -                  | -          | -       | 30.00         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 330.00       | -                  | 50.00      | -       | 380.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง       | 4401030130.001 | -       | 4,080.00     | -                  | 920.00     | -       | 5,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | 1,700.00     | -                  | -          | -       | 1,700.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                    | 4401040102.001 | -       | 6,100.00     | -                  | 900.00     | -       | 7,000.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -       | 73,156.00    | -                  | -          | -       | 73,156.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 2,000.00     | -                  | -          | -       | 2,000.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | 347.00       | -                  | 91.00      | -       | 438.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 17,495.10    | -                  | -          | -       | 17,495.10    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -       | 145,183.57   | -                  | -          | -       | 145,183.57   |
| รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | 4401090204.001 | -       | 40.00        | -                  | -          | -       | 40.00        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -       | 0.20         | -                  | -          | -       | 0.20         |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | -       | 25,000.00    | -                  | -          | -       | 25,000.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | -       | 14.00        | -                  | -          | -       | 14.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 406,216.71   | -                  | 45,147.39  | -       | 451,364.10   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | 4402010102.001 | -       | 5,265,153.08 | -                  | 717,793.02 | -       | 5,982,946.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 4402010104.001 | -       | 2,040,309.33 | -                  | 352,420.39 | -       | 2,392,729.72 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | 42,511.93    | -                  | -          | -       | 42,511.93    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 3,620,269.80 | -                  | 395,186.78 | -       | 4,015,456.58 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -       | 32,068.51    | -                  | -          | -       | 32,068.51    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | 19,338.33    | -                  | -          | -       | 19,338.33    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 713,187.00    | -                  | -          | -            | 713,187.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 3,580.00      | -                  | 2,560.00   | -            | 6,140.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 11,634,953.50 | -                  | 815,500.00 | -            | 12,450,453.50 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 2,770,000.00  | -                  | -          | -            | 2,770,000.00  |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 3,358,676.25 | -             | 384,550.00         | -          | 3,743,226.25 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 144,000.00   | -             | 18,000.00          | -          | 162,000.00   | -             |
| เงินวิทยฐานะ                                                     | 5101010111.001 | 14,000.00    | -             | -                  | -          | 14,000.00    | -             |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 238,381.00   | -             | -                  | -          | 238,381.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 1,603,278.00 | -             | 272,608.00         | -          | 1,875,886.00 | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5101010116.001 | 53,032.00    | -             | 12,930.00          | -          | 65,962.00    | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 1,355,641.00 | -             | 162,414.00         | -          | 1,518,055.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 64,484.00    | -             | -                  | -          | 64,484.00    | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 248,000.00   | -             | 31,000.00          | -          | 279,000.00   | -             |
| ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ                                             | 5101020109.001 | 115,344.00   | -             | -                  | -          | 115,344.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 6,330.00     | -             | -                  | -          | 6,330.00     | -             |
| เงินสมทบ กบพ.                                                    | 5101020199.001 | 440,840.00   | -             | -                  | -          | 440,840.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 6,808.00     | -             | -                  | -          | 6,808.00     | -             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 75,961.00    | -             | -                  | -          | 75,961.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 140,246.00   | -             | -                  | -          | 140,246.00   | -             |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | 4,480.00     | -             | -                  | -          | 4,480.00     | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                                   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                              | 5103010103.001 | 18,400.00    | -      | -                  | -      | 18,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                              | 5103010199.001 | 16,012.00    | -      | -                  | -      | 16,012.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                    | 5104010104.001 | 170,708.00   | -      | 8,220.00           | -      | 178,928.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                           | 5104010107.001 | 255,622.46   | -      | -                  | -      | 255,622.46   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                     | 5104010110.001 | 36,265.00    | -      | -                  | -      | 36,265.00    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                   | 5104010112.001 | 108,000.00   | -      | -                  | -      | 108,000.00   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                          | 5104020101.001 | 307,428.44   | -      | 39,604.93          | -      | 347,033.37   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                            | 5104020103.001 | 1,156.67     | -      | 192.60             | -      | 1,349.27     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                       | 5104020105.001 | 600.27       | -      | 353.10             | -      | 953.37       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                      | 5104020106.001 | 83,460.00    | -      | 13,910.00          | -      | 97,370.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                 | 5104020107.001 | 3,408.00     | -      | 147.00             | -      | 3,555.00     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                    | 5104030212.001 | 57,000.00    | -      | -                  | -      | 57,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอื่น 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    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 33,200.00    | -      | -                  | -      | 33,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                      | 5107010114.001 | 5,035,300.00 | -      | 639,000.00         | -      | 5,674,300.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                    | 5107010115.001 | 1,400,125.32 | -      | -                  | -      | 1,400,125.32 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                    | 5107010116.001 | 158,100.00   | -      | -                  | -      | 158,100.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                | 5205010101.001 | 135,797.00   | -      | -                  | -      | 135,797.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 647,577.80     | -              | 158,660.00         | -             | 806,237.80     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น       | 5210010121.998 | 138,187.75     | -              | -                  | -             | 138,187.75     | -              |
| รวม                                                                      |                | 139,827,084.62 | 139,827,084.62 | 14,730,387.45      | 14,730,387.45 | 141,403,079.56 | 141,403,079.56 |