



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริการท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

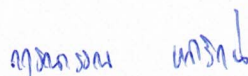
ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา	42,905,444.70
	รายรับ	
135,353.13	รายได้ภาษี	24,658.16
120.00	รายได้อากร	90.00
8,990.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	601.10
93,600.00	รายได้ค่าปรับ	18,900.00
6,208.16	รายได้ใบอนุญาต	3,311.50
94,549.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,448.95
40,449.24	รายได้อื่น	2,424.00
13,501,632.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,776,671.34
12,887,876.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,007,453.00
26,768,778.72	รวม	4,839,558.05
1,034,903.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,011,308.93
349,857.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,634.00
36,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,178,509.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
574,834.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
24,412,700.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,932,942.93
1,140,722.43	เงินรับฝากระยะสั้น	189,110.50
401,173.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
555,371.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,705,972.70	รวม	6,163,996.36
59,474,751.42	รวมรายรับ	11,003,554.41
	รายจ่าย	
7,735,051.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	981,628.00
228,750.00	ค่าตอบแทน	20,000.00
3,672,082.49	ค่าใช้สอย	934,743.00
400,670.00	ค่าวัสดุ	177,878.00
371,289.32	ค่าสาธารณูปโภค	59,151.51
900,272.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,480,157.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	716,157.00
99,179.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,222.00
2,612,597.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	552,458.81
21,500,049.41	รวม	3,495,238.32
1,028,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,010,000.00
389,269.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,658.00
6,397,129.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,500,000.00
2,820,249.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,340,161.35	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,654,566.35
248,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	248,640.00
1,592,624.04	เงินรับฝากกระยะสั้น	293,669.35
1,778.13	เงินรับฝากกระยะยาว	-
587,196.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,427,647.05	รวม	8,769,533.70
58,927,696.46	รวมรายจ่าย	12,264,772.02
547,054.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,261,217.61)
41,644,227.09	ยอดยกไป	41,644,227.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,931.23	-	30,326.16	32,257.39	-	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	668,900.00	668,900.00	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	9,227.64	9,227.64	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	3,972,784.21	3,972,784.21	-	-
เงินฝากการเสวยวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,105,253.44	3,105,253.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	242,463.77	-	-	9,227.64	233,236.13	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	942,245.93	-	-	-	942,245.93	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-4-7)	1101030102.001	7,185,270.69	-	-	-	7,185,270.69	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	12,711,999.67	-	4,150,714.41	5,406,222.10	11,456,491.98	✗
เงินฝากไม่มีรายตัว (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	-	-	6,814,388.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,723,767.61	-	5,448.95	-	6,729,216.56	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,388.00	-	62,658.00	30,634.00	39,412.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
จำเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	652.50
จำเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,480.84
จำเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
จำเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	643.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	1,010,000.00	1,010,000.00	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,197.28	-	-	139.12	11,058.16	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	39,894.75	-	-	1,169.81	38,724.94	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	264,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,674,515.26	-	-	-	4,674,515.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,608,862.19	-	-	-	3,608,862.19	X
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,388.66	-	-	-	2,982,388.66
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	411,815.00	-	-	-	411,815.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	784,801.43	-	-	-	784,801.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,929.51	-	-	-	64,929.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,095.23	-	-	-	318,095.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,249.00	-	-	-	58,249.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,185.00	-	-	-	16,185.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	259,616.78	-	-	-	259,616.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,228.47	-	-	-	564,228.47
ถนน	1208010101.001	61,369,959.00	-	-	-	61,369,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,230,294.33	-	-	-	25,230,294.33
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	269,896.69	-	-	-	269,896.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,993,182.27	-	-	-	28,993,182.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,850,796.79	-	-	-	15,850,796.79
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	2101010102.001	-	50,120.00	2,695,698.00	2,690,758.00	-	45,180.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	673,672.40	748,436.72	74,764.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	83,174.00	132,623.00	68,041.00	-	18,592.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,029.43	1,029.43	2,367.85	-	2,367.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,642.83	1,642.83	1,942.83	-	1,942.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.00	130.00	106.33	-	106.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,425.38	2,425.38	22,381.61	-	22,381.61

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,072,580.99	2,072,580.99	-	-
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	248,640.00	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,817.00	13,817.00	13,888.00	-	13,888.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	175,202.35	175,202.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,902.54	-	20.15	-	41,922.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดภัยอำเภอ	2111020199.999	-	13,570.00	3,000.00	-	-	10,570.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	400,005.00	101,650.00	-	-	298,355.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,096,037.30	-	-	-	1,096,037.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	614,400.00	-	-	-	614,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,131,762.30	-	-	-	75,131,762.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,926,551.08	-	-	-	15,926,551.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	680.93	-	176.55	-	857.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	80,499.00	-	784.00	-	81,283.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,407.04	-	23,697.61	-	53,104.65

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	90.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,090.00	-	272.00	-	1,362.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	100.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้าเพื่อเลี้ยง	4401030130.001	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	305.00	-	200.00	-	505.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	900.00	-	2,800.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	72,800.00	-	18,000.00	-	90,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,261.66	-	2,811.50	-	4,073.16
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,904.19	-	5,448.95	-	30,353.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,640.96	-	-	-	5,640.96
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.24	-	2,424.00	-	2,428.24
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21.00	-	-	-	21.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	360,975.54	-	61,904.18	-	422,879.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,734,603.21	-	-	-	5,734,603.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,697,477.52	-	820,548.61	-	2,518,026.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	105,956.69	-	105,956.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,169,910.35	-	371,051.68	-	2,540,962.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,746.46	-	-	-	28,746.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,150.01	-	14,778.18	-	45,928.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	700,568.00	-	1,402,432.00	-	2,103,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล	4402010115.001	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,861,723.00	-	997,453.00	-	11,859,176.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	1,010,000.00	-	1,028,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,291,249.81	-	517,960.00	-	3,809,209.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	142,451.00	-	23,666.00	-	166,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	945,420.00	-	135,060.00	-	1,080,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,577,905.50	-	233,050.00	-	1,810,955.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,508.00	-	10,364.00	-	47,872.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	229,000.00	-	29,500.00	-	258,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	384,340.00	-	14,278.00	-	398,618.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,850.00	-	-	-	25,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,120.00	-	39,041.00	-	166,161.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,840.00	-	2,080.00	-	12,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	58,100.00	-	7,200.00	-	65,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,467.00	-	8,222.00	-	46,689.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,210.53	-	141,078.00	-	358,288.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	213,242.49	-	30,200.00	-	243,442.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,978,537.00	-	778,000.00	-	2,756,537.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,000.00	-	6,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	166,896.31	-	44,535.09	-	211,431.40	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	678.38	-	113.42	-	791.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,460.00	-	13,910.00	-	97,370.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,145.00	-	593.00	-	2,738.00	-
ค่าวัตถุดิบและค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	70,430.00	-	30,800.00	-	101,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,347.00	-	-	-	103,347.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,720.00	-	-	-	79,720.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,416.00	-	70,000.00	-	87,416.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	67,050.00	-	-	-	67,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	148,750.00	-	-	-	148,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,049.00	-	20,000.00	-	67,799.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	885,272.79	-	10,750.00	-	885,272.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,662,000.00	-	672,900.00	-	5,334,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	4,227.00	-	4,227.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	39,030.00	-	39,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	45,957.00	-	53,222.00	-	99,179.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,055,618.09	-	555,085.51	2,626.70	2,608,076.90	-
รวม	รวม	164,284,233.36	164,284,233.36	24,210,053.53	24,210,053.53	168,048,969.14	168,048,969.14



นางสาวศิริพร ศรีวิชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา



นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		614,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		298,355.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,096,037.30
เงินรับฝากประกันสังคม		13,888.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,922.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,381.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,367.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,942.83
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดภัยรอนำอยู่	10,570.00	
รอกินจังหวัด	574,214.07	780,880.64
รวม		<u>2,894,507.59</u>


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา