



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๕๓๓ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 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 งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทหายอดเงินรายจ่าย ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปังประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

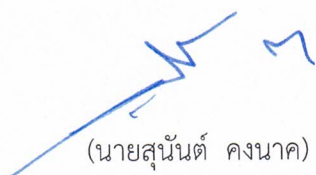
เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางสาวกมนชนก ศรีเมือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา	45,177,855.74
	รายรับ	
207,190.86	รายได้ภาษี	21,460.30
120.00	รายได้อากร	-
9,455.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	223.00
96,200.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
6,339.16	รายได้ใบอนุญาต	20.00
108,067.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
41,484.24	รายได้อื่น	-
16,622,116.14	รายได้ภาษีจัดสรร	24,329.45
20,110,693.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,535,017.00
37,201,666.66	รวม	4,581,949.75
5,086,193.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,020,242.55
457,407.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,460.00
36,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
9,743,509.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,075,000.00
574,834.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
32,202,827.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,840,608.34
1,543,006.86	เงินรับฝากระยะสั้น	196,415.73
469,473.78	เงินรับฝากระยะยาว	68,300.00
555,371.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,690,523.90	รวม	11,236,026.62
87,892,190.56	รวมรายรับ	15,817,976.37
	รายจ่าย	
9,738,213.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,002,516.00
376,450.00	ค่าตอบแทน	56,100.00
3,891,734.06	ค่าใช้จ่ายสอย	40,297.57
513,375.00	ค่าวัสดุ	66,685.00
436,602.42	ค่าสาธารณูปโภค	38,972.96
942,232.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,960.10
6,883,357.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	671,400.00
105,459.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,132,458.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	262,777.77
26,019,882.55	รวม	2,180,709.40
5,068,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,020,000.00
497,577.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,222.00
10,503,629.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,086,500.00
8,360,249.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,050,000.00
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,150,597.14	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	5,873,779.11
248,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,997,177.28	เงินรับฝากระยะสั้น	195,585.54
1,778.13	เงินรับฝากระยะยาว	-
587,196.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,437,444.08	รวม	15,283,086.65
85,457,326.63	รวมรายจ่าย	17,463,796.05
2,434,863.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,645,819.68)
43,532,036.06	ยอดยกไป	43,532,036.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,631.08	-	12,613.81	14,244.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	667,400.00	667,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	4,497,558.25	4,497,558.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	1,871,946.45	1,871,946.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	229,236.13	-	-	4,000.00	225,236.13	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	942,245.93	-	-	-	942,245.93	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,185,270.69	-	-	-	7,185,270.69	๑๑๓๑.๑๕ ๐๖
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	14,978,971.15	-	3,992,365.28	5,632,553.88	13,338,782.55	๐๖
เงินฝากไม่มีรายได้ (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	-	-	6,814,388.35	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,730,458.44	-	-	-	6,730,458.44	๐๖
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,408.00	-	57,222.00	35,460.00	40,170.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียดำเนินการ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	652.50
ค่าเผื่อน้ำเสียดำเนินการ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,480.84
ค่าเผื่อน้ำเสียดำเนินการ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อน้ำเสียดำเนินการ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	643.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	2,020,000.00	2,020,000.00	151,220.64	-
หนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,827.86	-	-	128.78	10,699.08	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,907.79	-	-	113.77	27,794.02	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	264,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,682,335.49	-	-	-	4,682,335.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,613,318.48	-	-	-	3,613,318.48	✓
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,388.66	-	-	-	2,982,388.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	25,000.00	-	106,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	41,500.00	25,000.00	41,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดินเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อการเกษตร	1206050103.001	-	259,616.78	-	-	-	259,616.78
ค่าที่ดินเพื่อคอมพิวเตอร์	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินเพื่อคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,228.47	-	-	-	564,228.47
ถนน	1208010101.001	61,859,959.00	-	5,050,000.00	-	66,909,959.00	-
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	3,030,000.00	-	2,020,000.00	5,050,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,100,000.00	4,271,656.61	2,199,422.89	-	27,766.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	52,122.59	52,122.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	988.34	988.34	1,465.00	-	1,465.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	156.20	156.20	266.31	-	266.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45.00	45.00	38,521.18	-	38,521.18

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,532,067.54	1,532,067.54	-	-
เงินรับฝากออคิดเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,888.00	13,888.00	15,130.00	-	15,130.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	175,267.54	175,267.54	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,958.69	-	18.19	-	41,976.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกิ่งจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำบลเทพหลา ทุนทดปลอดภัยเหินน้ำอยู่	2111020199.999	-	19,410.00	6,430.00	-	-	12,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	286,380.00	-	6,000.00	-	292,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,096,037.30	-	-	-	1,096,037.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	614,400.00	-	68,300.00	-	682,700.00
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	-	1,191.10	-	156.17	-	1,347.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	81,283.00	-	18,762.00	-	100,045.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	103,148.46	-	2,542.13	-	105,690.59

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,575.00	-	33.00	-	1,608.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแนบลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	460.00	-	50.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไน้เชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	505.00	-	100.00	-	605.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	90,800.00	-	900.00	-	91,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,184.16	-	20.00	-	4,204.16
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,595.02	-	-	-	31,595.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,917.48	-	-	-	17,917.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,428.24	-	-	-	2,428.24
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	17,535.00	-	-	-	17,535.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21.00	-	-	-	21.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	481,464.51	-	-	-	481,464.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,490,041.63	-	-	-	7,490,041.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,034,884.98	-	-	-	3,034,884.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	105,956.69	-	24,329.45	-	130,286.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,239,798.91	-	-	-	3,239,798.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,449.78	-	-	-	44,449.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,928.19	-	-	-	45,928.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,153,222.00	-	-	-	2,153,222.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,526,976.00	-	2,515,017.00	-	15,041,993.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,048,700.00	-	2,020,000.00	-	5,068,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,315,799.81	-	506,590.00	-	4,822,389.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	188,617.00	-	22,500.00	-	211,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00	-	135,060.00	-	1,350,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,044,005.50	-	254,566.00	-	2,298,571.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,760.00	-	10,435.00	3,453.00	68,742.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	313,000.00	-	34,500.00	-	347,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	412,896.00	-	14,278.00	-	427,174.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	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	28,880.00	-	6,950.00	-	35,830.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	235,761.00	-	8,800.00	-	244,561.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,883.00	-	-	-	17,883.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,440.00	-	1,600.00	-	20,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,700.00	-	6,800.00	-	94,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,380.00	-	12,736.29	-	73,116.29	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	398,308.53	-	58,685.00	-	456,993.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	280,992.49	-	10,361.28	-	291,353.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,756,537.00	-	-	-	2,756,537.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,000.00	-	8,000.00	-	64,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,210.00	-	-	-	56,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,132.40	-	19,253.10	2,626.70	237,758.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	900.94	-	115.56	-	1,016.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	111,280.00	-	13,910.00	-	125,190.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,358.00	-	8,321.00	-	13,679.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,230.00	-	-	-	101,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,347.00	-	-	-	103,347.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,720.00	-	-	-	79,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,416.00	-	-	-	87,416.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,050.00	-	-	-	67,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	230,350.00	-	56,100.00	-	286,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,549.00	-	14,090.00	-	92,639.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	885,272.79	-	41,960.10	-	927,232.89	-
ใช้จายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,006,700.00	-	671,400.00	-	6,678,100.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,227.00	-	-	-	4,227.00	-
ค่าใช้จายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,030.00	-	-	-	99,030.00	-
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	105,459.00	-	-	-	105,459.00	-
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,865,160.50	-	262,777.77	-	3,127,938.27	-
รวม		175,909,670.08	175,909,670.08	28,515,759.54	28,515,759.54	178,527,579.25	178,527,579.25


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัจน์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

นายจันดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		682,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		292,380.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,096,037.30
เงินรับฝากประกันสังคม		15,130.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,976.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		38,521.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		266.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,465.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,242.83
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	12,855.34	12,855.34
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3		
บ้านพรุเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดบุหรี่นำอยู่	12,980.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	783,290.64
รวม		2,976,235.48


นางสาวศิริพร ศรีวัชชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจันทา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา