



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๔๒๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสั่งนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 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 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ 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 สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา	43,532,036.06
	รายรับ	
456,831.25	รายได้ภาษี	249,640.39
150.00	รายได้อากร	30.00
9,830.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	374.60
97,900.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
6,419.16	รายได้ใบอนุญาต	80.00
156,320.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,252.91
41,492.24	รายได้อื่น	8.00
19,581,028.74	รายได้ภาษีจัดสรร	2,958,912.60
21,378,323.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,267,630.00
41,728,295.16	รวม	4,526,628.50
5,088,246.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,052.66
524,421.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,014.00
36,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
9,743,509.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
574,834.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
34,320,469.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,117,642.13
1,745,127.95	เงินรับฝากระยะสั้น	202,121.09
469,473.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
555,371.74	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
53,079,353.78	รวม	2,388,829.88
94,807,648.94	รวมรายรับ	6,915,458.38
	รายจ่าย	
10,743,088.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,004,875.00
451,570.00	ค่าตอบแทน	75,120.00
3,919,988.06	ค่าใช้สอย	28,254.00
683,536.00	ค่าวัสดุ	170,161.00
479,007.43	ค่าสาธารณูปโภค	42,405.01
942,232.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,638,457.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	755,100.00
106,243.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	784.00
3,358,107.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	225,648.40
28,322,229.96	รวม	2,302,347.41
5,068,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
555,699.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,122.00
10,503,629.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,480,249.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	120,000.00
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,212,059.83	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,061,462.69
248,640.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,317,616.64	เงินรับฝากระยะสั้น	320,439.36
1,778.13	เงินรับฝากระยะยาว	-
587,196.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,997,468.13	รวม	2,560,024.05
90,319,698.09	รวมรายจ่าย	4,862,371.46
4,487,950.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,053,086.92
45,585,122.98	ยอดยกไป	45,585,122.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุบันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	19,665.43	19,665.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	671,100.00	671,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	726,360.48	726,360.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,555,471.70	3,555,471.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	225,236.13	-	160.00	4,000.00	221,396.13	*
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	942,245.93	-	-	-	942,245.93	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-14544-7)	1101030102.001	7,185,270.69	-	9,134.15	-	7,194,404.84	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	13,338,782.55	-	3,854,962.11	1,814,007.97	15,379,736.69	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	-	-	6,814,388.35	✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,730,458.44	-	6,838.63	-	6,737,297.07	*
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	40,170.00	-	58,122.00	67,014.00	31,278.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินที่กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการบริการชุมชน	1102030102.001	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	652.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,480.84
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	643.18
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,699.08	-	-	2,005.96	8,693.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,794.02	-	-	46.70	27,747.32	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	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	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	41,500.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
✓ ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
✓ ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	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	66,909,959.00	-	-	-	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	-	120,000.00	-	29,113,182.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,850,796.79	-	-	-	15,850,796.79
ไปรวมเกมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรวมเกมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	27,766.28	358,972.28	406,011.00	-	74,805.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	118,383.13	118,383.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	71,648.60	118,432.60	-	46,784.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,465.00	1,465.00	1,053.65	-	1,053.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	266.31	266.31	136.32	-	136.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,521.18	38,521.18	1,419.24	-	1,419.24
ในลำดับัญจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,469,963.36	1,469,963.36	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,130.00	15,130.00	15,216.00	-	15,216.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,891.36	180,891.36	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,976.88	-	313.73	-	42,290.61
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ต้นทุนพัฒนาชุมชนปลอดภัยหมู่บ้าน	2111020199.999	-	12,980.00	12,818.00	-	-	162.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคอยเงินจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	292,380.00	111,600.00	5,700.00	-	186,480.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,096,037.30	-	-	-	1,096,037.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	682,700.00	-	-	-	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	-	1,347.27	-	2,909.27	-	4,256.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100,045.00	-	1,908.00	-	101,953.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	105,690.59	-	244,823.12	-	350,513.71
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401020101.001	-	120.00	-	30.00	-	150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสรา	4401030103.001	-	232.80	-	29.10	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,608.00	-	185.50	-	1,793.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดต้นแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	10.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	50.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	605.00	-	100.00	-	705.00
รายได้ค่าบริการจากภาระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,500.00	-	1,700.00	-	6,200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกราช	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,204.16	-	80.00	-	4,284.16
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,595.02	-	48,252.91	-	79,847.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,917.48	-	-	-	17,917.48
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,428.24	-	8.00	-	2,436.24
รายได้ค่าบริการเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการรายวัน	4401100110.001	-	17,535.00	-	-	-	17,535.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21.00	-	-	-	21.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	481,464.51	-	181,951.21	-	663,415.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,490,041.63	-	1,924,596.13	-	9,414,637.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,034,884.98	-	388,384.98	-	3,423,269.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,286.14	-	25,048.22	-	155,334.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,239,798.91	-	342,718.70	-	3,582,517.61
รายได้จากกลางแล้ว	4402010110.001	-	44,449.78	-	-	-	44,449.78
รายได้จากกลางมีโครงการ	4402010111.001	-	45,928.19	-	11,070.36	-	56,998.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,153,222.00	-	83,573.00	-	2,236,795.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้นำศาล	4402010115.001	-	2,040.00	-	1,570.00	-	3,610.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,041,993.00	-	1,267,630.00	-	16,309,623.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,068,700.00	-	-	-	5,068,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,822,389.81	-	506,590.00	-	5,328,979.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	211,117.00	-	22,500.00	-	233,617.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,350,600.00	-	135,060.00	-	1,485,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,298,571.50	-	256,050.00	-	2,554,621.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,742.00	-	11,677.00	-	80,419.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	347,500.00	-	34,500.00	-	382,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	427,174.00	-	14,278.00	-	441,452.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,830.00	-	2,900.00	-	38,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	244,561.00	-	4,700.00	-	249,261.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,883.00	-	-	-	17,883.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,040.00	-	1,520.00	-	21,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	94,500.00	-	4,800.00	-	99,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,116.29	-	4,324.00	-	77,440.29	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	456,993.53	-	155,661.00	-	612,654.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	291,353.77	-	10,250.00	-	301,603.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,756,537.00	-	-	-	2,756,537.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,000.00	-	6,000.00	-	70,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,210.00	-	-	-	56,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	237,758.80	-	27,751.73	-	265,510.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50	-	111.28	-	1,127.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	125,190.00	-	13,910.00	-	139,100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,679.00	-	632.00	-	14,311.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	101,230.00	-	8,500.00	-	109,730.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,347.00	-	2,660.00	-	106,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,720.00	-	-	-	79,720.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,416.00	-	-	-	87,416.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,050.00	-	-	-	67,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	286,450.00	-	22,450.00	-	308,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,639.00	-	14,320.00	-	106,959.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	32,670.00	-	32,670.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	927,232.89	-	-	-	927,232.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,678,100.00	-	675,100.00	-	7,353,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	4,227.00	-	-	-	4,227.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	99,030.00	-	80,000.00	-	179,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	105,459.00	-	784.00	-	106,243.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,127,938.27	-	225,648.40	-	3,353,586.67	-
รวม		178,527,579.25	178,527,579.25	13,710,063.96	13,710,063.96	182,992,068.92	182,992,068.92



นางสาวศิริพร ศรีรัชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา



นายจันทา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		682,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,096,037.30
เงินรับฝากประกันสังคม		15,216.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,290.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,419.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		136.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,053.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายได้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,242.83
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตยโส-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรองส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพหลา งบประมาณอุดหนุนหรือนำอยู่	162.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,472.64
รวม		2,820,273.93


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา