



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๖๖๐ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทหายอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ปังประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา	45,585,122.98
	รายรับ	
756,803.19	รายได้ภาษี	299,971.94
16,639.89	รายได้อาคาร	16,489.89
10,255.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	425.10
98,700.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
7,679.16	รายได้ใบอนุญาต	1,260.00
164,866.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,546.52
41,513.24	รายได้อื่น	21.00
22,716,325.14	รายได้ภาษีจัดสรร	3,135,296.40
22,496,638.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,118,315.00
46,309,421.01	รวม	4,581,125.85
5,096,199.76	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,953.59
632,017.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,596.00
190,714.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	154,714.00
9,785,009.03	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,500.03
837,834.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	263,000.05
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
39,207,413.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,886,944.21
2,242,387.73	เงินรับฝากระยะสั้น	497,259.78
483,759.70	เงินรับฝากระยะยาว	14,285.92
555,871.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	500.03
59,053,107.39	รวม	5,973,753.61
105,362,528.40	รวมรายรับ	10,554,879.46
	รายจ่าย	
11,756,912.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,013,824.00
578,980.00	ค่าตอบแทน	127,410.00
4,473,232.06	ค่าใช้จ่ายสอย	553,244.00
751,281.00	ค่าวัสดุ	67,745.00
533,456.53	ค่าสาธารณูปโภค	54,449.10
1,218,540.89	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	276,308.00
8,381,257.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	742,800.00
106,243.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,767,932.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	409,825.65
31,567,835.71	รวม	3,245,605.75
5,068,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
631,017.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,318.00
154,714.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	154,714.00
10,545,129.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	41,500.00
10,832,749.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,352,500.03

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
39,198,741.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,986,682.08
248,640.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,519,634.01	เงินรับฝากระยะสั้น	202,017.37
298,478.13	เงินรับฝากระยะยาว	296,700.00
588,118.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	922.71
70,107,822.32	รวม	8,110,354.19
101,675,658.03	รวมรายจ่าย	11,355,959.94
3,686,870.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(801,080.48)
44,784,042.50	ยอดยกไป	44,784,042.50

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	18,258.71	18,258.71	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	673,300.00	673,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	9,500.00	9,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	3,343,722.82	3,343,722.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,596,830.39	3,596,830.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	221,396.13	-	528.33	9,660.00	212,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	942,245.93	-	2,163.29	-	944,409.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,194,404.84	-	-	-	7,194,404.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	15,379,736.69	-	3,936,013.33	4,738,143.62	14,577,606.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	-	-	6,814,388.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,737,297.07	-	5,755.97	-	6,743,053.04	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	31,278.00	-	75,318.00	106,596.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	154,714.00	-	-	154,714.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะให้กำหนดชำระกลับมาเป็น 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,693.12	-	-	1,208.84	7,484.28	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	27,747.32	-	40,458.32	6,744.75	61,460.89	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	1,000.00	263,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,682,335.49	-	2,262.22	-	4,684,597.71	-
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	-	218,040.00	-	3,200,428.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	411,815.00	-	51,200.00	-	463,015.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	784,801.43	-	118,318.99	-	903,120.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	41,500.00	-	147,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	41,500.00	-	-	41,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,929.51	-	10,384.66	-	75,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,095.23	-	119,285.71	-	437,380.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,249.00	-	3,000.00	-	61,249.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206040103.001	-	16,185.00	-	4,980.00	-	21,165.00
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206050103.001	-	259,616.78	-	101,998.00	-	361,614.78
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1206100103.001	-	564,228.47	-	113,423.41	-	677,651.88
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208010101.001	66,909,959.00	-	1,980,500.00	-	68,890,459.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208010103.001	-	25,230,294.33	-	8,340,649.52	-	33,570,943.85
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208020103.001	-	269,896.69	0.03	21,231.83	-	291,128.49
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208050101.001	29,113,182.27	-	372,000.00	263,000.00	29,222,182.27	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1208050103.001	-	15,850,796.79	-	2,353,278.88	-	18,204,075.67
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2101010102.001	-	74,805.00	2,601,012.00	2,526,207.00	-	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2101020198.999	-	-	386,104.79	386,104.79	-	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2101020199.999	-	46,784.00	179,340.00	132,556.00	-	-
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2102040103.001	-	1,053.65	1,053.65	1,089.43	-	1,089.43
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83
ค่าเช่าที่ดินและอาคาร	2102040105.001	-	136.32	136.32	209.11	-	209.11

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,419.24	1,419.24	23,161.80	-	23,161.80
ใบสำคัญคู่กันจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,815,373.25	1,815,373.25	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,216.00	30,432.00	15,216.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	169,423.37	169,423.37	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,290.61	-	170.41	-	42,461.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำบลเทพหลา ขนขนบลดอบหรี่นำอยู่	2111020199.999	-	162.00	2,162.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคติแจ้งหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	186,480.00	-	310,450.00	-	496,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,096,037.30	-	3,085.92	-	1,099,123.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	682,700.00	296,700.00	11,200.00	-	397,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,131,762.30	784.32	500.03	-	75,131,478.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,926,551.08	138.39	-	-	15,926,412.69
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,256.54	-	1,460.67	-	5,717.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	101,953.00	-	2,480.00	-	104,433.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	350,513.71	-	337,489.59	-	688,003.30
รายได้จากการขายสัตว์	4401020101.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้จากการรังนกอินเอน	4401020102.001	-	-	-	16,489.89	-	16,489.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการบุคลากร	4401030105.001	-	1,793.50	-	276.00	-	2,069.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนภาพหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	50.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	6,440.00	-	-	-	6,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	705.00	-	-	-	705.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,200.00	-	800.00	-	7,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผิดสัญญา	4401040110.001	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,284.16	-	260.00	-	4,544.16
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,847.93	-	6,284.30	-	86,132.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,917.48	-	2,262.22	-	20,179.70
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,436.24	-	-	-	2,436.24

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	17,535.00	-	-	-	17,535.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	21.00	-	21.00	-	42.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	663,415.72	-	296,678.33	-	960,094.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,414,637.76	-	1,782,426.83	-	11,197,064.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,423,269.96	-	468,661.72	-	3,891,931.68
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	155,334.36	-	23,256.85	-	178,591.21
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,582,517.61	-	309,822.76	-	3,892,340.37
รายได้จากค่าหลวงเร่ง	4402010110.001	-	44,449.78	-	14,599.91	-	59,049.69
รายได้จากค่าหลวงปีต่อปี	4402010111.001	-	56,998.55	-	-	-	56,998.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,236,795.00	-	239,830.00	-	2,476,625.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,610.00	-	20.00	-	3,630.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,309,623.00	-	1,118,315.00	-	17,427,938.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,068,700.00	-	-	-	5,068,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,328,979.81	-	506,590.00	-	5,835,569.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	233,617.00	-	22,500.00	-	256,117.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,554,621.50	-	256,050.00	-	2,810,671.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	80,419.00	-	23,526.00	-	103,945.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	382,000.00	-	34,500.00	-	416,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	441,452.00	-	14,278.00	-	455,730.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,730.00	-	-	-	38,730.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	249,261.00	-	72,526.00	-	321,787.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,883.00	-	10,410.00	-	28,293.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,560.00	-	6,880.00	-	28,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	99,300.00	-	26,400.00	-	125,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,440.29	-	14,028.00	-	91,468.29	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	612,654.53	-	52,745.00	-	665,399.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	301,603.77	-	423,000.00	-	724,603.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่มีต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,756,537.00	-	-	-	2,756,537.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,000.00	-	15,000.00	-	85,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	56,210.00	-	-	-	56,210.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	265,510.53	-	49,455.85	13,407.59	301,558.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,127.78	-	119.84	-	1,247.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	139,100.00	-	13,910.00	-	153,010.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,311.00	-	4,371.00	-	18,682.00	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	109,730.00	-	-	-	109,730.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	106,007.00	-	-	-	106,007.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,720.00	-	-	-	79,720.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,416.00	-	-	-	87,416.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,050.00	-	-	-	67,050.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	308,900.00	-	117,410.00	-	426,310.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	110,000.00	-	10,000.00	-	120,000.00	-
เงินเดือนครอกรูฟ	5104040108.001	106,959.00	-	14,320.00	-	121,279.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,670.00	-	-	-	32,670.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	218,040.00	-	218,040.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	51,200.00	-	51,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	118,318.98	-	118,318.98	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	10,384.66	-	10,384.66	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	119,285.71	-	119,285.71	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	4,980.00	-	4,980.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	101,998.00	-	101,998.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	113,423.39	-	113,423.39	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,340,649.47	-	8,340,649.47	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	21,231.83	-	21,231.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินอื่น	5105010147.001	-	-	2,353,278.88	-	2,353,278.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	927,232.89	-	276,308.00	-	1,203,540.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,353,200.00	-	682,800.00	-	8,036,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	4,227.00	-	-	-	4,227.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	179,030.00	-	60,000.00	-	239,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	106,243.00	-	-	-	106,243.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,353,586.67	-	419,261.94	9,436.29	3,763,412.32	-
รวม	รวม	182,992,068.92	182,992,068.92	34,464,388.12	34,464,388.12	198,983,111.84	198,983,111.84


นางสาวศิริพร ศรีวัชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		496,930.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,099,123.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,461.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,161.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		209.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,089.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,242.83
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		<u>2,854,953.39</u>


นางสาวศิริพร ศรีวัชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจันดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา