



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ75602/261

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอสั่งรายการงานแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทวยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทวยอดเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำปี เดือน ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังกล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ศิริพร

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 3 มค 2563

เรียน นายก อบต.เพขลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโสด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	585,500.00	2,476.00
หมวดภาษีอากร	411000	176,500.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
รวม		176,500.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	87,000.00	2,476.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	296.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	80.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	10,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	2,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	33,000.00	-
(11) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	2,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	100.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00	-
รวม		87,000.00	2,476.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	278,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	270,000.00	-
(2) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	2,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	6,000.00	-
รวม		278,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,000.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	2,000.00	-
รวม		4,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	38,000.00	-
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	500.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	2,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		38,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	21,458,500.00	795,242.41
หมวดภาษีจัดสรร	421000	21,458,500.00	795,242.41
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	198,885.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,500,000.00	594,817.29
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	6,500.00	1,540.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	2,000.00	-
รวม		21,458,500.00	795,242.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	15,956,000.00	10,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	15,956,000.00	10,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,956,000.00	10,500.00
รวม		15,956,000.00	10,500.00
รวมทั้งสิ้น		38,000,000.00	808,218.41

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 31/10/2563 16:

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-				
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	5,140.00	-	542.00	542.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	619,700.00	624,840.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	13,804.54	13,804.54	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,140,746.05	3,140,746.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	602,701.10	-	810,882.41	810,882.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	701,909.95	-	-	13,804.54	588,896.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,140,463.61	-	-	-	701,909.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	3,102,190.02	-	-	-	7,140,463.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,512.00	-	830,008.41	3,140,746.05	791,452.38	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	63,540.00	2,512.00	63,540.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	80.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,729.53	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	353,136.82	-	-	-	40,729.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,302,335.44	-	-	16,650.00	336,486.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,678,258.30	-	-	-	11,302,335.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,560,248.13	-	-	-	6,678,258.30	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	372,714.00	-	-	-	3,560,248.13	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	-	-	372,714.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	4,697,000.00	-	4,697,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	-	2,533,363.33	-	2,533,363.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	3,823,416.00	-	3,823,416.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	-	765,915.00	-	765,915.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	1,081,800.00	-	1,081,800.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	585,450.23	-	585,450.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	2,279,800.00	-	2,279,800.00	-
				-	526,808.32	-	526,808.32

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
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	-
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	-	-	1,978,500.00	-	1,978,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,047,996.00	2,047,996.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,952.04	-	4,952.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,304.54	10,304.54	14,259.28	-	14,259.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,373.66	1,324,623.66	-	6,250.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,477.00	-	4,477.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	133,710.75	133,710.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,406.45	-	-	-	41,406.45

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอสันจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	56,050.00	-	56,050.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,073,508.47	-	-	-	1,073,508.47
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,116,130.00	-	-	-	1,116,130.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,698,663.63	-	47,166,438.02	-	64,865,101.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	296.00	-	296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	198,885.12	-	198,885.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	594,817.29	-	594,817.29
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,540.00	-	1,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	630,200.00	-	630,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	377,816.25	-	377,816.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,510.00	3,510.00	18,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	238,381.00	-	238,381.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,660.00	-	192,660.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,040.00	10,710.00	6,330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,933.00	-	1,933.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	14,663.00	-	14,663.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,833.00	-	4,833.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	50,000.00	40,000.00	10,000.00	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	118.77	-	118.77	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,910.00	-	13,910.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	191.00	-	191.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	623,200.00	-	623,200.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	138,187.75	-	138,187.75	
รวม		33,866,612.90	33,866,612.90	90,812,142.79	90,813,142.79	113,349,623.15	113,350,623.1


(นางสาวธิดารัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา