



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ๗๕๖๐๒/๒๕๖๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสั่งรายจ่ายงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำ รายงาน งบทดลอง กระดาษทำการกระทบบยอดเงินรายจ่ายตามงบประมาณ ๒๕๖๔ และงบกระทบบยอดเงิน ฝากธนาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังกล่าวมา โดยประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา และ ประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกนก ศรีเมือง

(นางสาวกนก ศรีเมือง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองการคลัง

เรียน นายก อบต.เพขลา

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประกอบ มาศโสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,450.00	8,450.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	620,500.00	620,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	22,711.32	22,711.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	1,086,792.57	1,086,792.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	4,107,664.58	4,107,664.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	588,896.56	-	-	22,711.32	566,185.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	701,909.95	-	10,565.00	-	712,474.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,140,463.61	-	-	-	7,140,463.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	791,452.38	-	4,130,375.78	1,086,792.57	3,835,035.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,540.00	-	42,600.00	106,140.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	332,714.00	10,000.00	322,714.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,729.53	-	-	-	40,729.53	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	336,486.82	-	-	6,117.20	330,369.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,302,335.44	-	-	-	11,302,335.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,678,258.30	-	-	-	6,678,258.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,560,248.13	-	-	-	3,560,248.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	372,714.00	-	-	332,714.00	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,697,000.00	-	-	-	4,697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,363.33	-	-	-	2,533,363.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,823,416.00	-	-	-	3,823,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,915.00	-	-	-	765,915.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,081,800.00	-	-	-	1,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	585,450.23	-	-	-	585,450.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,279,800.00	-	-	-	2,279,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,808.32	-	-	-	526,808.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
เจ้าหน้าที่การต้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	82,900.00	108,900.00	-	26,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,952.04	4,952.04	756.05	-	756.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,259.28	14,259.28	222.52	-	222.52
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,250.00	1,152,691.16	1,267,879.16	-	121,438.00
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	8,184.00	3,707.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	111,401.70	111,401.70	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	10,000.00	10,565.00	-	565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,406.45	-	-	-	41,406.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	-	565.00	-	565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	-	10,565.00	10,000.00	565.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก สปสข.(ตำรวจพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอสักจังหวัด	2111020199.999	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอสักจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	56,050.00	-	24,000.00	-	80,050.00	-
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	-	64,865,101.65	-	-	-	64,865,101.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	296.00	-	104.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00
รายได้ค่าบริการผดสัญญา	4401040110.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	40.00	-	140.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	198,885.12	-	294,245.00	-	493,130.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	594,817.29	-	412,780.38	-	1,007,597.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	5,412.20	-	5,412.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	271,931.00	-	271,931.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,540.00	-	-	-	1,540.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	630,200.00	-	3,743,796.00	-	4,373,996.00
เงินเดือน	5101010101.001	377,816.25	-	435,290.00	-	813,106.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00	-	14,500.00	-	32,500.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,381.00	-	-	-	238,381.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	210,010.00	-	210,010.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	5,245.00	-	5,245.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,660.00	-	178,260.00	-	370,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	8,212.00	-	8,212.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,330.00	-	-	-	6,330.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00	-	9,531.00	-	12,331.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	101,446.00	-	119,146.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	1,600.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	4,800.00	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,933.00	-	3,714.00	-	5,647.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	14,663.00	-	-	-	14,663.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,833.00	-	-	-	4,833.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,250.00	-	3,000.00	-	9,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,000.00	-	29,900.00	10,000.00	29,900.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	192.60	-	-	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	118.77	-	109.14	-	227.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	13,910.00	-	27,820.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	191.00	-	142.00	-	333.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00	-	45,015.00	-	47,815.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	623,200.00	-	624,000.00	-	1,247,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	121,438.00	-	121,438.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	138,187.75	-	-	-	138,187.75	-
รวม		113,349,623.15	113,349,623.15	13,670,948.57	13,670,948.57	118,205,589.98	118,205,589.98


 (นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประกอบ มาตโอสถ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


 (นายประยูร แก้วรัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา