



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

ที่ กบ75602/ 46 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ข้อเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

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 องค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน งบทดลองรายละเอียดประกอบงบทดลอง งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทหายอดเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา และประกาศทางเว็บไซต์ต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(นางสาวกมลชนก ศรีเมือง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
- 4 สก 2564

เรียน นายก อบต.เพทหลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพทหลา

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,093,246.55	ยอดยกมา		32,969,233.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,304.49	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,183.23
5,717.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,629.00
110,406.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	56,940.00
2,287.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	87.00
117,283.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,119.69
3.50	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,672,609.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
7,932,183.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,178,700.00
13,841,795.05	รวม		1,240,658.92
691,106.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,395.74
58,192.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
332,714.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,027,125.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,132,325.00
7,879,989.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,433,372.85
898,084.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,175.73
247,445.00	เงินประกัน	2112000000.000	247,445.00
2,230.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
32,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	32,600.00
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,115.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,179,603.89	รวม		3,554,314.32
30,021,398.94	รวมรายรับ		4,794,973.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,191,500.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	805,117.00
133,546.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,947.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
526,869.79	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,272.60
3,667,400.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	712,476.00
135,797.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
321,967.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,780.00
10,000,028.71	รวม		1,783,645.60
1,010,714.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,000.00
50,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
5,423,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	930,000.00
5,896,849.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,045,631.00
7,880,136.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,499,770.37
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
892,154.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,139.25
244,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	42,250.00
1,115.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
244,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	244,145.00
2,230.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,653,991.73	รวม		4,519,935.62
31,654,020.44	รวมรายจ่าย		6,303,581.22
(1,632,621.50)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,508,607.98)
31,460,625.05	ยอดยกไป		31,460,625.05

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,987.67	4,987.67	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	628,700.00	628,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	11,205.26	11,205.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	2,122,903.86	2,122,903.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	539,339.02	-	-	11,205.26	528,133.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	712,474.95	-	-	-	712,474.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,148,018.72	-	-	-	7,148,018.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	2,929,306.99	-	623,381.45	2,122,903.86	1,429,784.58	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	322,714.00	-	-	-	322,714.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	550,000.00	550,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	40,531.19	-	-	395.74	40,135.45	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	294,944.82	-	-	-	294,944.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,394,914.22	-	-	-	11,394,914.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,684,931.00	-	2,119.69	-	6,687,050.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,560,248.13	-	-	-	3,560,248.13	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,823,416.00	-	-	-	3,823,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,915.00	-	-	-	765,915.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,081,800.00	-	-	-	1,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	585,450.23	-	-	-	585,450.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,279,800.00	-	-	-	2,279,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,808.32	-	-	-	526,808.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,933.33	-	-	-	42,933.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	79,523.81	-	-	-	79,523.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,650.00	-	-	-	38,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,810.51	-	-	-	157,810.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,400.00	-	-	-	578,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	392,373.26	-	-	-	392,373.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการศึกษา	1206110103.001	-	109,166.67	-	-	-	109,166.67
ถนน	1208010101.001	38,409,959.00	-	-	-	38,409,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	13,785,311.25	-	-	-	13,785,311.25
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสะพาน	1208020103.001	-	454,866.01	-	-	-	454,866.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,517,528.06	-	-	-	24,517,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	4,493,500.00	-	930,000.00	-	5,423,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,582.00	1,045,631.00	1,132,325.00	-	130,276.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,400.00	7,400.00	9,611.02	-	9,611.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.37	5.37	139.41	-	139.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	299.89	299.89	407.31	-	407.31
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	68,850.00	1,492,065.11	1,423,215.11	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,308.00	6,308.00	6,308.00	-	6,308.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,831.25	151,831.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	565.00	-	-	-	565.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

อ. คลองท่อม

หน้า : 4/7

จ. กระบี่

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,426.85	-	36.48	-	41,463.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	565.00	-	-	-	565.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	148,999.00	-	-	-	148,999.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	201,895.00	-	42,250.00	247,445.00	-	3,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,623.95	-	-	-	1,074,623.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,116,130.00	244,145.00	32,600.00	-	904,585.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,863,986.17	-	-	-	64,863,986.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	121.26	-	175.78	-	297.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	407.45	-	407.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	524.00	-	209.00	-	733.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	100.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,160.00	-	920.00	-	4,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. กลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	49,866.00	-	56,940.00	-	106,806.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	87.00	-	287.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,912.64	-	-	-	15,912.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	99,251.48	-	2,119.69	-	101,371.17
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3.50	-	-	-	3.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,341.50	-	-	-	169,341.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,946,473.78	-	-	-	1,946,473.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,030,890.58	-	-	-	1,030,890.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,511.93	-	-	-	42,511.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,906,992.71	-	-	-	1,906,992.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,140.95	-	-	-	16,140.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,412.20	-	-	-	5,412.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	553,286.00	-	-	-	553,286.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,560.00	-	-	-	1,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,753,483.00	-	628,700.00	-	7,382,183.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	550,000.00	-	550,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,837,136.25	-	585,760.00	208,990.00	2,213,906.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	21,510.00	3,510.00	90,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,381.00	-	-	-	238,381.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	725,540.00	-	199,850.00	-	925,390.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	19,725.00	-	6,575.00	-	26,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	705,985.00	-	162,414.00	-	868,399.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,271.00	-	6,308.00	-	26,579.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,000.00	-	31,000.00	-	155,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	115,344.00	-	-	-	115,344.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,330.00	-	-	-	6,330.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,840.00	-	-	-	440,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,431.00	-	4,200.00	-	64,631.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,546.00	-	-	-	133,546.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,667.00	-	-	-	7,667.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	67,173.00	-	12,949.00	-	80,122.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,283.00	-	3,250.00	-	20,533.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,450.00	-	3,000.00	-	22,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	49,900.00	-	13,600.00	-	63,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/3/2564 15:22

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	143,977.81	-	34,492.06	-	178,469.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	964.07	-	-	-	964.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	356.31	-	130.54	-	486.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00	-	13,910.00	-	55,640.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,448.00	-	941.00	-	2,389.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,315.00	-	-	-	49,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,499,700.00	-	632,200.00	-	3,131,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	356,524.92	-	80,276.00	-	436,800.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	83,700.00	-	-	-	83,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	135,797.00	-	-	-	135,797.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	183,780.00	-	183,780.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	138,187.75	-	-	-	138,187.75	-
รวม		124,628,298.21	124,628,298.21	9,909,379.15	9,909,379.15	125,681,045.09	125,681,045.09