



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๗๗๑ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

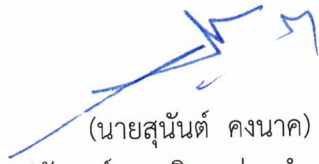
เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณาพร พงษ์
(นางสาวกฤษณาพร แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	42,614,770.44
	รายรับ	
932.45	รายได้ภาษี	-
557.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	100.00
14,316.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
260.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,372,319.34	รายได้ภาษีจัดสรร	2,170,168.40
2,738,649.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,369,200.00
5,127,033.79	รวม	3,539,868.40
1,566.93	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
82,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,300.00
5,632,911.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,151,528.53
424,274.20	เงินรับฝากระยะสั้น	210,150.97
6,141,052.46	รวม	2,382,979.50
11,268,086.25	รวมรายรับ	5,922,847.90
	รายจ่าย	
2,525,290.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,433,482.00
32,000.00	ค่าตอบแทน	23,000.00
652,138.99	ค่าใช้สอย	90,932.99
36,959.00	ค่าวัสดุ	36,959.00
45,039.80	ค่าสาธารณูปโภค	16,662.19
142,634.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,369,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	686,900.00
2,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,960.00
539,184.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	236,822.60
5,345,406.23	รวม	2,527,718.78
123,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,500.00
994,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
5,610,803.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,215,384.57
544,315.20	เงินรับฝากระยะสั้น	250,832.97
7,272,418.88	รวม	2,522,717.54
12,617,825.11	รวมรายจ่าย	5,050,436.32
(1,349,738.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	872,411.58
43,487,182.02	ยอดยกไป	43,487,182.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลานายจันดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	672.45
รวม รายได้ภาษี		932.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	357.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		557.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,916.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,316.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,150.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	895,762.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	358,777.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,381.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	831,000.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	189,769.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,372,319.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,738,649.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,738,649.00
รวมทั้งสิ้น		5,127,033.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุนันต์ คงนาค)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


 นายจันทา ช่างคิด
 นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,088,509.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,760.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,891.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	345,180.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,525,290.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,000.00
รวม ค่าตอบแทน		32,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,325.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,379.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,554.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00
รวม ค่าใช้สอย		652,138.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,959.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,000.00
รวม ค่าวัสดุ		36,959.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,246.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	751.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,039.80

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,634.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		142,634.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,369,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,369,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,960.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	539,184.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		539,184.34
รวมทั้งสิ้น		5,345,406.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจันดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	682,900.00	682,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันเพื่อสถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันเพื่อสถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	743,428.62	743,428.62	-	-
เงินฝากกระแสรววันเพื่อสถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,856,468.40	2,856,468.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	208,264.46	-	-	4,000.00	204,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	944,409.22	-	-	-	944,409.22	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,194,404.84	-	-	-	7,194,404.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	12,403,036.96	-	2,856,968.40	1,980,556.82	13,279,448.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	-	-	6,814,388.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,752,350.42	-	-	-	6,752,350.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	56,500.00	21,300.00	43,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระโดยภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	59,115.92	-	-	59,115.92	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	41,708.89	-	-	41,708.89	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	112.50	-	-	-	112.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,173.45	-	-	-	6,173.45
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,509.80	-	-	-	4,509.80
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,484.28	-	-	-	7,484.28	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	59,893.96	-	-	-	59,893.96	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเน็ด	1103020115.001	261,645.82	-	-	-	261,645.82	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,684,597.71	-	-	-	4,684,597.71	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,613,318.48	-	-	-	3,613,318.48	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	106,258.83	-	-	106,258.83	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,200,428.66	-	-	-	3,200,428.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	463,015.00	-	-	-	463,015.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	903,120.42	-	-	-	903,120.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,314.17	-	-	-	75,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,380.94	-	-	-	437,380.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,249.00	-	-	-	61,249.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การหักภาษีมูลค่าเพิ่มและเบ็ดเสร็จ	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักภาษีมูลค่าเพิ่มและเบ็ดเสร็จ	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00
การหักค่าเสื่อมราคา	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคา	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
การหักค่าเสื่อมราคา	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคา	1206100103.001	-	677,651.88	-	-	-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	69,884,459.00	-	-	-	69,884,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,570,943.85	-	-	-	33,570,943.85
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	291,128.49	-	-	-	291,128.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,222,182.27	-	-	-	29,222,182.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,204,075.67	-	-	-	18,204,075.67
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	65,600.00	137,455.00	107,479.99	-	35,624.99
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	383,270.74	384,829.74	-	1,559.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	5,600.00	23,878.00	27,238.00	-	8,960.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	42,415.72	42,415.72	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	294.00	-	294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดลดจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.49	153.49	130.00	-	130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้มีติดลดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,613.63	15,613.63	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	23,456.91	1,652,770.88	1,629,313.97	-	-
เงินรับฝากการออมเงิน	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,891.00	15,891.00	15,909.00	-	15,909.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	194,241.97	194,241.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,461.02	-	-	-	42,461.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอขึ้น	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งถึงจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกันจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	401,680.00	40,700.00	-	-	360,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,099,123.22	-	-	-	1,099,123.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,200.00	-	-	-	397,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,056,272.76	-	-	-	78,056,272.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,442,552.94	-	-	-	16,442,552.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	672.45	-	-	-	672.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	357.00	-	-	-	357.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,916.00	-	-	-	13,916.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	33,184.18	-	33,184.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	67,640.63	-	67,640.63	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	73,150.19	-	73,150.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	895,762.88	-	895,762.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	358,777.83	-	358,777.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,381.94	-	-	-	12,381.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	831,000.84	-	831,000.84
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	11,476.66	-	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,769.00	-	-	-	189,769.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,369,449.00	-	1,369,200.00	-	2,738,649.00
เงินเดือน	5101010101.001	543,290.00	-	543,219.00	-	1,088,509.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,500.00	-	22,500.00	-	45,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	264,380.00	-	264,380.00	-	528,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,891.00	-	15,891.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00	-	34,500.00	-	69,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	14,278.00	-	330,902.00	-	345,180.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,230.00	-	7,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,200.00	-	26,200.00	-	55,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	2,960.00	-	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	16,100.00	-	20,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,032.00	-	8,293.00	-	10,325.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	137,217.83	-	137,217.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	456,000.00	-	7,379.99	-	463,379.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,779.47	-	2,466.77	16,246.24	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109.14	-	113.42	109.14	113.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	13,910.00	13,910.00	13,910.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	579.00	-	172.00	579.00	172.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,554.00	-	-	-	1,554.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,000.00	-	5,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,360.00	-	13,360.00	-	26,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,634.10	-	-	-	142,634.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	682,300.00	-	686,900.00	-	1,369,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	2,960.00	-	2,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	302,361.74	-	236,822.60	11,571.34	527,613.00	-
รวม		157,767,847.50	157,767,847.50	12,443,801.10	12,443,801.10	161,160,762.14	161,160,762.14



นางสาวศิริพร ศิริวัฑ
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา



นายจอนดา ช่างคุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		360,980.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,099,123.22
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,461.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		294.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,242.83
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้าง	12,855.34	12,855.34
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3		
บ้านพรตเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		2,710,876.05


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจันทา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา