



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๖๔ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังกล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณา พลรัตน์
(นางสาวกฤษณา พลรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวศิริพร ศรีวิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	43,487,182.02
	รายรับ	
2,474.72	รายได้ภาษี	1,542.27
120.00	รายได้อากร	120.00
2,463.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,906.60
29,166.00	รายได้ค่าปรับ	14,850.00
643.00	รายได้ใบอนุญาต	383.00
4,092,542.00	รายได้ภาษีจัดสรร	1,720,222.66
5,889,328.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,150,679.00
10,016,737.32	รวม	4,889,703.53
605,031.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	603,464.67
127,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,000.00
8,574,963.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,942,052.35
650,765.00	เงินรับฝากระยะสั้น	226,490.80
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,442,552.94
26,400,613.22	รวม	20,259,560.76
36,417,350.54	รวมรายรับ	25,149,264.29
	รายจ่าย	
3,634,307.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,109,017.00
41,900.00	ค่าตอบแทน	9,900.00
1,012,921.49	ค่าใช้สอย	360,782.50
52,076.00	ค่าวัสดุ	15,117.00
75,322.68	ค่าสาธารณูปโภค	30,282.88
142,634.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,056,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	687,100.00
2,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,100,114.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	560,930.65
8,118,536.26	รวม	2,773,130.03
601,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	601,500.00
129,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,300.00
601,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	601,500.00
994,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,585,141.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,974,337.38
783,603.85	เงินรับฝากระยะสั้น	239,288.65
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,442,552.94
28,137,897.85	รวม	20,865,478.97
36,256,434.11	รวมรายจ่าย	23,638,609.00
160,916.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,510,655.29
44,997,837.31	ยอดยกไป	44,997,837.31

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	931.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,283.51
รวม รายได้ภาษี		2,474.72
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	120.00
รวม รายได้อากร		120.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	664.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,463.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,766.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,166.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	643.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		643.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	122,779.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,856,702.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	594,714.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,905.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,236,834.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	247,109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,092,542.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,287,828.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	601,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,889,328.00
รวมทั้งสิ้น		10,016,737.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,633,099.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	793,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,458.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,230.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,634,307.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,000.00
รวม ค่าตอบแทน		41,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,282.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,379.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,009.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,690.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,140.00
รวม ค่าใช้สอย		1,012,921.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	38,076.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00
รวม ค่าวัสดุ		52,076.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,891.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,389.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		75,322.68

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,634.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		142,634.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,056,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,056,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,960.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,100,114.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,100,114.99
รวมทั้งสิ้น		8,118,536.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	25,169.68	25,169.68	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	683,100.00	683,100.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	1,229,117.04	1,229,117.04	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,586,330.76	3,586,330.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	204,264.46	-	-	4,000.00	200,264.46	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	944,409.22	-	-	-	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	13,279,448.54	-	4,203,860.85	2,689,205.56	14,794,103.83	✓
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	6,752,350.42	-	-	-	6,752,350.42	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,000.00	-	6,300.00	43,000.00	6,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	112.50	-	-	-	112.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,173.45	-	-	-	6,173.45
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,509.80	-	-	-	4,509.80
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	601,500.00	601,500.00	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,484.28	-	-	669.28	6,815.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	59,893.96	-	-	1,295.39	58,598.57	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	261,645.82	-	-	2,000.00	259,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,684,597.71	-	-	-	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	-	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	601,500.00	-	601,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,624.99	919,400.00	889,400.00	-	5,624.99
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,559.00	106,231.90	104,672.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,960.00	56,981.00	48,021.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	294.00	294.00	440.00	-	440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.00	130.00	26.38	-	26.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	8,191.59	-	8,191.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,889,057.65	1,889,057.65	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	12,855.34	-	-	-	12,855.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,909.00	15,909.00	15,909.00	-	15,909.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	210,479.65	210,479.65	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,461.02	-	102.15	-	42,563.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	360,980.00	12,900.00	-	-	348,080.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,099,123.22	-	-	-	1,099,123.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	397,200.00	-	-	-	397,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,056,272.76	-	16,442,552.94	-	94,498,825.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,442,552.94	16,442,552.94	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	931.21	-	931.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	672.45	-	611.06	-	1,283.51
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	357.00	-	307.50	-	664.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
รายได้ค่าบริการจากการกะหัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	13,916.00	-	14,850.00	-	28,766.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	383.00	-	643.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,184.18	-	-	-	33,184.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,640.63	-	-	-	67,640.63	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,150.19	-	49,629.70	-	122,779.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	895,762.88	-	960,939.13	-	1,856,702.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	358,777.83	-	235,936.54	-	594,714.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,381.94	-	10,523.93	-	22,905.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	831,000.84	-	405,833.36	-	1,236,834.20
รายได้ภาษากกลางปีโตรลียม	4402010111.001	-	11,476.66	-	-	-	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,769.00	-	57,340.00	-	247,109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,738,649.00	-	2,549,179.00	-	5,287,828.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	601,500.00	-	601,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,088,509.00	-	544,590.00	-	1,633,099.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	45,000.00	-	22,500.00	-	67,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,760.00	-	264,380.00	-	793,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,891.00	-	15,909.00	-	31,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	34,500.00	-	103,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	345,180.00	-	14,278.00	-	359,458.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,230.00	-	-	-	7,230.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,400.00	-	27,300.00	-	82,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,080.00	-	1,440.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,900.00	-	6,400.00	-	27,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,325.00	-	5,957.00	-	16,282.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	137,217.83	-	7,117.00	-	144,334.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	463,379.99	-	275,000.00	-	738,379.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	6,000.00	-	8,000.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	7,000.00	-	16,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	49,834.42	22,189.54	27,644.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42	-	-	-	113.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	-	-	13,910.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	172.00	-	2,638.00	-	2,810.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,600.00	-	5,409.50	-	22,009.50	-
ค่าเช่าเน็ตเดลิท -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,554.00	-	8,272.00	4,136.00	5,690.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,000.00	-	28,140.00	-	68,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00	-	4,900.00	-	22,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,000.00	-	5,000.00	-	19,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,720.00	-	13,360.00	-	40,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,634.10	-	-	-	142,634.10	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,369,200.00	-	687,100.00	-	2,056,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	527,613.00	-	560,930.65	-	1,088,543.65	-
รวม		161,160,762.14	161,160,762.14	33,396,512.87	33,396,512.87	166,005,382.79	166,005,382.79



นางสาวศรัทธา ศรีวิชัย
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงมาศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



นายจินดา ช่างคิด
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		397,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		348,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,099,123.22
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,563.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,191.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		440.00
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		
บ้านพรุเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		<u>2,706,312.17</u>


นางสาวศิริพร ศรีวิชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา


นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา