



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๗๒ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา

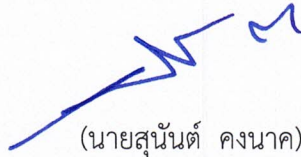
เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุธาส์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	44,997,837.31
	รายรับ	
6,481.24	รายได้ภาษี	4,006.52
120.00	รายได้อากร	-
3,511.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,048.20
29,166.00	รายได้ค่าปรับ	-
643.00	รายได้ใบอนุญาต	-
123,907.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	123,907.81
6,015,967.88	รายได้ภาษีจัดสรร	1,923,425.88
9,241,702.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,352,374.00
15,421,499.73	รวม	5,404,762.41
2,013,060.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,408,029.21
174,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,200.00
12,507,532.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,932,569.24
869,926.30	เงินรับฝากระยะสั้น	219,161.30
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,007,572.97	รวม	5,606,959.75
47,429,072.70	รวมรายรับ	11,011,722.16
	รายจ่าย	
4,736,250.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,101,943.00
84,750.00	ค่าตอบแทน	42,850.00
1,304,940.49	ค่าใช้จ่ายสอย	292,019.00
141,365.00	ค่าวัสดุ	89,289.00
90,708.10	ค่าสาธารณูปโภค	15,385.42
216,957.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	74,322.90
2,754,450.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	698,150.00
2,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,375,366.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	275,251.20
10,707,746.78	รวม	2,589,210.52
2,005,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,403,500.00
168,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	38,900.00
317,410.39	เงินลงทุนระยะยาว	317,410.39
2,005,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,403,500.00
994,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,363,329.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,778,188.30
1,073,465.15	เงินรับฝากระยะสั้น	289,861.30
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,369,257.84	รวม	7,231,359.99
46,077,004.62	รวมรายจ่าย	9,820,570.51
1,352,068.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,191,151.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,188,988.96	ยอดยกไป	46,188,988.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุธาสีรัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพทล

นายจันดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพทล

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	931.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	500.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,050.03
รวม รายได้ภาษี		6,481.24
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	120.00
รวม รายได้อากร		120.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	664.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,511.80
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	118,234.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,672.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		123,907.81
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	186,126.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,693,712.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	827,336.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,640.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,630,689.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,723.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	616,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,015,967.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,236,702.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,241,702.00
รวมทั้งสิ้น		15,421,499.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ นฤตทิพย์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,177,689.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,532.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,057,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,553.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,736.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,736,250.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,000.00
รวม ค่าตอบแทน		84,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,078.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	886,284.99
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,479.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,458.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00
รวม ค่าใช้สอย		1,304,940.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	121,365.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,000.00
รวม ค่าวัสดุ		141,365.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,891.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	335.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,751.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		90,708.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	201,957.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		216,957.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,752,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,754,450.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		2,960.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,375,366.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,375,366.19

รวมทั้งสิ้น		10,707,746.78
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ นฤติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	14,696.51	14,696.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	692,400.00	692,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	2,314,519.72	2,314,519.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	3,179,958.08	3,179,958.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	200,264.46	-	-	4,000.00	196,264.46	✓
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	-	10,880.30	-	7,205,285.14	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	14,794,103.83	-	4,647,160.31	3,526,669.97	15,914,594.17	9
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,814,388.35	-	40,886.34	-	6,855,274.69	✓
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,752,350.42	-	17,221.77	-	6,769,572.19	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,300.00	-	38,900.00	45,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	112.50	-	-	-	112.50
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	6,173.45	-	-	-	6,173.45
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้าสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,509.80	-	-	-	4,509.80
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	151,220.64	-	1,403,500.00	1,403,500.00	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,815.00	-	-	-	6,815.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	200.00	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	58,598.57	-	-	4,329.21	54,269.36	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	259,645.82	-	-	2,000.00	257,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,684,597.71	-	5,672.90	-	4,690,270.61	X
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,613,318.48	-	-	-	3,613,318.48	✓
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	317,410.39	-	317,410.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,200,428.66	-	-	-	3,200,428.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	463,015.00	-	-	-	463,015.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	903,120.42	-	-	-	903,120.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,314.17	-	-	-	75,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,380.94	-	-	-	437,380.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,249.00	-	-	-	61,249.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณภัทการเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัทการเกษตร	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
ดรุณภัทคอมพิวเตอร์	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัทคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	677,651.88	-	-	-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	69,884,459.00	-	-	-	69,884,459.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศร	1208010103.001	-	33,570,943.85	-	-	-	33,570,943.85
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศร	1208020103.001	-	291,128.49	-	-	-	291,128.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,222,182.27	-	-	-	29,222,182.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,204,075.67	-	-	-	18,204,075.67
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	601,500.00	-	1,403,500.00	-	2,005,000.00	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,624.99	1,549,371.99	1,695,197.50	-	151,450.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	342,527.21	342,527.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	182,128.00	184,128.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	440.00	440.00	705.99	-	705.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	2,242.83	2,242.83	-	2,242.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.38	26.38	143.62	-	143.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,191.59	8,191.59	14,363.79	-	14,363.79

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,693,260.30	1,693,260.30	-	-
เงินรับฝากการส่งคืน	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	-	-	203,252.30	203,252.30	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,563.17	-	-	-	42,563.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	348,080.00	70,700.00	-	-	277,380.00
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	-	94,498,825.70	-	-	-	94,498,825.70
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	931.21	-	-	-	931.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	260.00	-	240.00	-	500.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,283.51	-	3,766.52	-	5,050.03
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	664.50	-	-	-	664.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	70.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการแก๊สเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,520.00	-	920.00	-	2,440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,766.00	-	-	-	28,766.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับจากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	643.00	-	-	-	643.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	33,184.18	-	-	118,234.91	-	85,050.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,640.63	-	-	5,672.90	61,967.73	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,779.89	-	63,346.45	-	186,126.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,856,702.01	-	837,010.66	-	2,693,712.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	594,714.37	-	232,622.17	-	827,336.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,905.87	-	12,735.11	-	35,640.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,236,834.20	-	393,855.03	-	1,630,689.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,723.46	-	14,723.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,476.66	-	-	-	11,476.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	247,109.00	-	369,133.00	-	616,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,287,828.00	-	1,948,874.00	-	7,236,702.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	601,500.00	-	1,403,500.00	-	2,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,633,099.00	-	544,590.00	-	2,177,689.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	21,032.00	-	88,532.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	793,140.00	-	264,380.00	-	1,057,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,800.00	-	11,851.00	8,098.00	35,553.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,500.00	-	34,500.00	-	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,458.00	-	14,278.00	-	373,736.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,230.00	-	6,550.00	-	13,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	82,700.00	-	20,200.00	-	102,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	2,680.00	-	8,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,300.00	-	10,400.00	-	37,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,282.00	-	23,796.00	-	40,078.00	-
ค่ารถคิดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	144,334.83	-	83,289.00	-	227,623.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,379.99	-	147,905.00	-	886,284.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00	-	6,000.00	-	20,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,900.00	-	17,800.00	-	34,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,644.88	-	-	-	27,644.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42	-	113.42	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,910.00	-	13,910.00	-	27,820.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,810.00	-	1,362.00	-	4,172.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,009.50	-	36,470.00	-	58,479.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบัตเดลิค - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,690.00	-	2,768.00	-	8,458.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,140.00	-	30,000.00	-	98,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,900.00	-	32,850.00	-	55,750.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,000.00	-	10,000.00	-	29,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,080.00	-	13,360.00	-	53,440.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	142,634.10	-	59,322.90	-	201,957.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,056,300.00	-	696,400.00	-	2,752,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,088,543.65	-	275,251.20	-	1,363,794.85	-
รวม		166,005,382.79	166,005,382.79	20,756,064.44	20,756,064.44	171,454,969.06	171,454,969.06

(นางสาวสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา