



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา
ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๑๔๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ข้อเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
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 กระดาดำทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

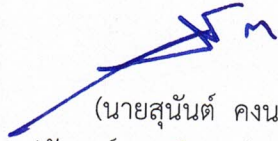
เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุธาสร์รัตน์ สุทธิพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
44,836,920.88	ยอดยกมา	46,188,988.96
	รายรับ	
25,753.30	รายได้ภาษี	19,272.06
120.00	รายได้อากร	-
4,261.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	750.00
30,466.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
1,914.50	รายได้ใบอนุญาต	1,271.50
159,623.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,715.50
10.50	รายได้อื่น	10.50
8,511,784.48	รายได้ภาษีจัดสรร	2,495,816.60
9,937,402.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,700.00
18,671,335.89	รวม	3,249,836.16
2,016,450.81	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,390.00
191,389.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,889.00
2,005,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,005,000.00
14,347,630.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,840,097.70
1,089,357.86	เงินรับฝากระยะสั้น	219,431.56
23,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,350.00
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,115,731.23	รวม	4,108,158.26
54,787,067.12	รวมรายรับ	7,357,994.42
	รายจ่าย	
5,839,359.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,103,109.00
129,950.00	ค่าตอบแทน	45,200.00
1,354,228.49	ค่าใช้จ่ายสอย	49,288.00
161,745.00	ค่าวัสดุ	20,380.00
131,243.55	ค่าสาธารณูปโภค	40,535.45
247,341.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,384.90
3,454,150.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	699,700.00
34,460.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,500.00
1,665,750.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	290,383.99
13,018,228.12	รวม	2,310,481.34
2,005,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
185,389.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,889.00
317,410.39	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,005,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,999,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,005,000.00
14,279,335.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,916,006.17
1,287,925.96	เงินรับฝากระยะสั้น	214,460.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,442,552.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,521,613.82	รวม	4,152,355.98
52,539,841.94	รวมรายจ่าย	6,462,837.32
2,247,225.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	895,157.10
47,084,146.06	ยอดยกไป	47,084,146.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,133.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,667.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	14,953.22
รวม รายได้ภาษี		25,753.30
รายได้จากการ		
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	120.00
รวม รายได้จากการ		120.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,404.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,261.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,766.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,466.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	914.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,914.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,536.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,086.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		159,623.31
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.50
รวม รายได้อื่น		10.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	234,427.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,630,779.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,511,222.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,640.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,444,407.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,723.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,320.10

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	616,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,511,784.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,932,402.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,005,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,937,402.00
รวมทั้งสิ้น		18,671,335.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ นูดีพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,722,279.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,532.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,321,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,404.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	388,014.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,430.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	66,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,839,359.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,000.00
รวม ค่าตอบแทน		129,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	42,716.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	898,054.99
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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00
รวม ค่าใช้สอย		1,354,228.49
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,945.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,800.00
รวม ค่าวัสดุ		161,745.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,196.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	567.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,550.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,930.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		131,243.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	232,341.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		247,341.90
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,452,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,454,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	34,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		34,460.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,665,750.18
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,665,750.18
รวมทั้งสิ้น		13,018,228.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุธงศ์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	23,834.60	23,834.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	695,700.00	695,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	463,408.45	463,408.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,495,816.60	2,495,816.60	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	196,264.46	-	-	4,000.00	192,264.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	944,409.22	-	-	-	944,409.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,205,285.14	-	-	-	7,205,285.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	15,914,594.17	-	2,557,044.41	1,693,602.81	16,778,035.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (09-7202-34-000306-4)	1101030199.001	6,855,274.69	-	-	-	6,855,274.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,769,572.19	-	8,301.93	-	6,777,874.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,889.00	16,889.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	154,714.00	-	-	-	154,714.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,815.00	-	-	123.14	6,691.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	54,269.36	-	-	3,266.86	51,002.50	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินทางหลวง	1103020115.001	257,645.82	-	-	-	257,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	4,690,270.61	-	6,241.64	-	4,696,512.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,613,318.48	-	21,171.93	-	3,634,490.41	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	317,410.39	-	-	-	317,410.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการสำนักงาน	1205020103.001	-	3,200,428.66	-	-	-	3,200,428.66
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	463,015.00	-	-	-	463,015.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,474,800.00	-	-	-	2,474,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	903,120.42	-	-	-	903,120.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	147,500.00	-	-	-	147,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	75,314.17	-	-	-	75,314.17
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	437,380.94	-	-	-	437,380.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,249.00	-	-	-	61,249.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสม่อการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,165.00	-	-	-	21,165.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การขึ้นค่าตอบแทน	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าตอบแทน	1206050103.001	-	361,614.78	-	-	-	361,614.78
การขึ้นค่าตอบแทน	1206100101.001	867,530.00	-	-	-	867,530.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการขึ้นค่าตอบแทน	1206100103.001	-	677,651.88	-	-	-	677,651.88
ถนน	1208010101.001	69,884,459.00	-	2,005,000.00	-	71,889,459.00	-
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	2,005,000.00	-	-	2,005,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	151,450.50	152,250.50	70,599.48	-	69,799.48
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	65,075.86	65,075.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	2,000.00	51,778.00	53,578.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	705.99	-	616.36	-	1,322.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,242.83	-	2,242.83	-	4,485.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	143.62	-	260.00	-	403.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	14,363.79	-	823.36	-	15,187.15

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,646,901.81	1,646,901.81	-	-
เงินรับฝากการสงเคราะห์	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	-	-	198,551.81	198,551.81	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,563.17	-	20.75	-	42,583.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกิ่งจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,380.00	-	4,950.00	-	282,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,099,123.22	-	-	-	1,099,123.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	397,200.00	-	23,350.00	-	420,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,498,825.70	-	-	-	94,498,825.70
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	931.21	-	201.87	-	1,133.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	500.00	-	9,167.00	-	9,667.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,050.03	-	9,903.19	-	14,953.22
รายได้จากการฝากสั้ว	4401020101.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	664.50	-	740.00	-	1,404.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้าเพื่อ	4401030130.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ค่าบริการจากการทำงาน พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	1,300.00	-	1,700.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	28,766.00	-	-	-	28,766.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	643.00	-	271.50	-	914.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,050.73	-	8,301.93	-	93,352.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,967.73	-	-	27,413.57	34,554.16	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.50	-	10.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	186,126.34	-	48,301.49	-	234,427.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,693,712.67	-	937,066.89	-	3,630,779.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	827,336.54	-	683,886.09	-	1,511,222.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,640.98	-	-	-	35,640.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,630,689.23	-	813,718.69	-	2,444,407.92
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010110.001	-	14,723.46	-	-	-	14,723.46
รายได้จากแหล่งเงินโดยสิ้น	4402010111.001	-	11,476.66	-	12,843.44	-	24,320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	616,242.00	-	-	-	616,242.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,236,702.00	-	695,700.00	-	7,932,402.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,005,000.00	-	-	-	2,005,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,177,689.00	-	544,590.00	-	2,722,279.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,532.00	-	19,000.00	-	107,532.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,057,520.00	-	264,380.00	-	1,321,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,553.00	-	11,851.00	-	47,404.00	-
ค่าชวบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	34,500.00	-	172,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	373,736.00	-	14,278.00	-	388,014.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,780.00	-	1,650.00	-	15,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	102,900.00	-	24,800.00	-	127,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,200.00	-	2,080.00	-	10,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,700.00	-	8,000.00	-	45,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	40,078.00	-	2,638.00	-	42,716.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	227,623.83	-	16,580.00	-	244,203.83	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	886,284.99	-	11,770.00	-	898,054.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,000.00	-	3,800.00	-	23,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,700.00	-	-	-	34,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,644.88	-	12,305.33	-	39,950.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	231.12	-	457.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00	-	27,820.00	-	55,640.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,172.00	-	179.00	-	4,351.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	58,479.50	-	-	-	58,479.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,458.00	-	-	-	8,458.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	98,140.00	-	-	-	98,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	55,750.00	-	45,200.00	-	100,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,440.00	-	13,360.00	-	66,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	201,957.00	-	30,384.90	-	232,341.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,752,700.00	-	699,700.00	-	3,452,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านนิมิตอื่น	5107010199.001	1,750.00	-	-	-	1,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,960.00	-	31,500.00	-	34,460.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,363,794.85	-	297,283.99	6,900.00	1,654,178.84	-
รวม		171,454,969.06	171,454,969.06	12,745,256.88	12,745,256.88	174,629,803.93	174,629,803.93



(นางสาวสุธาส์ศรีรัตน์ ญาติพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา



นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		420,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		282,330.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,099,123.22
เงินรับฝากประกันสังคม		15,909.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,583.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,187.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		403.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,322.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,485.66
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	12,855.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	770,310.64
รวม		<u>2,674,430.90</u>

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา