



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๕๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอสันอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริการท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

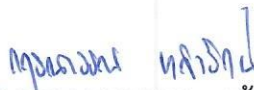
ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


(นางสาวสุธาส์รัตน ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา		40,896,750.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
967.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	859.56
30.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	30.00
1,804.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,105.00
64,260.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	34,313.00
990.16	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
70,527.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	68,090.62
7.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7.00
5,146,102.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,359,694.15
7,000,812.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,833,237.00
12,285,501.01	รวม		3,297,356.33
175,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,500.00
2,490,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,849,161.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,048,924.60
532,674.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	100,298.34
6,062,828.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,498,776.02
554,147.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,574.75
26,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,500.00
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
353,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	293,750.00
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,060,187.11	รวม		3,186,323.71
27,345,688.12	รวมรายรับ		6,483,680.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,008,849.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	929,514.00
70,120.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,400.00
40,294.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,720,289.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,099,537.09
2,732,328.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	693,446.80
1,163,522.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	256,095.55
9,735,404.91	รวม		2,983,993.44
177,315.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,535.00
11,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	11,000.00
1,845,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,134,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,773,309.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,228,214.76

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
638,896.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,673.75
201,475.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,150.00
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,360,124.67	รวม		3,049,106.01
27,095,529.58	รวมรายจ่าย		6,033,099.45
250,158.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		450,580.59
41,347,330.67	ยอดยกไป		41,347,330.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	108.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	859.56
รวม รายได้ภาษี		967.56
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	30.00
รวม รายได้อากร		30.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,804.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	63,860.00
รวม รายได้ค่าปรับ		64,260.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	855.16
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		990.16
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,069.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,458.48
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,527.70
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7.00
รวม รายได้อื่น		7.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,405.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,036,226.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,077,647.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,433,175.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,180.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,150.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010112.001	125,007.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,146,102.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,000,812.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,000,812.00
รวมทั้งสิ้น		12,285,501.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุธางศ์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,891,449.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,451.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	913,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,461,500.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,093.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,506.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		530,699.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,008,849.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		70,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		70,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,294.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,294.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,436.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,537.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,500.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,267,473.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,393.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	453.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,640.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	995.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		210,481.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,107.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,208.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		137,835.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		137,835.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		104,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,720,289.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,655,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	61,628.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,732,328.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,732,328.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,163,522.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,163,522.83

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

11

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,431.42	11,431.42	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	660,100.00	660,100.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	11,297.50	11,297.50	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	1,479,807.82	1,479,807.82	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,532,831.15	2,532,831.15	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	297,503.28	-	-	11,297.50	286,205.78	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	899,700.28	-	-	-	899,700.28	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,176,226.68	-	9,044.01	-	7,185,270.69	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	10,749,709.34	-	2,863,777.23	2,440,608.24	11,172,878.33	✓
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,717,765.38	-	4,206.61	-	6,721,971.99	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,500.00	-	41,535.00	49,500.00	2,535.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,714.00	-	-	-	190,714.00	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	6
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,4
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	6
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,881.60	-	-	-	11,881.60	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. กลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,225.01	-	-	-	42,225.01	
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	264,645.82	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,456,025.97	-	25,458.48	-	11,481,484.45	9
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,599,819.15	-	-	-	3,599,819.15	✓
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	4,971,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,388.66	-	-	-	2,982,388.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	1,333,416.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	411,815.00	-	-	-	411,815.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,779,800.00	-	-	-	1,779,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	685,802.43	-	-	-	685,802.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,929.51	-	-	-	64,929.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,095.23	-	-	-	318,095.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,249.00	-	-	-	58,249.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,185.00	-	-	-	16,185.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	259,616.78	-	-	-	259,616.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	769,980.00	-	-	-	769,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,297.86	-	-	-	564,297.86
ถนน	1208010101.001	60,904,959.00	-	-	-	60,904,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,957,376.44	-	-	-	24,957,376.44
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	539,793.35	-	-	-	539,793.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,176,528.06	-	-	-	29,176,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,972,578.10	-	-	-	15,972,578.10
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	643,800.00	-	-	-	643,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	255,141.76	1,228,214.76	1,048,924.60	-	75,841.86
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,990.34	82,590.34	-	3,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	306.91	16,014.91	17,708.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,178.88	1,178.88	643.29	-	643.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,642.83	1,642.83	1,642.83	-	1,642.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.00	130.00	147.70	-	147.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,345.79	4,345.79	10,512.45	-	10,512.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,465,229.75	1,485,829.75	-	30,0
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,4
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,102.00	8,102.00	13,503.00	-	13,5
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,571.75	171,571.75	-	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,3
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,815.39	-	-	-	41,8
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,9
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,4
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกินจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,7
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดภัยหมู่บ้านอยู่	2111020199.999	-	26,615.00	11,000.00	5,500.00	-	21,1
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกินจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,2
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	486,255.00	10,150.00	4,500.00	-	480,6
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,089,491.65	-	-	-	1,089,4
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	281,750.00	-	293,750.00	-	575,5
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,189,601.02	-	-	-	75,189,6
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,900,536.68	-	-	-	15,900,5
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	108.00	-	-	-	1
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	859.56	-	8
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	-	-	30.00	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	620.00	-	20.00	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	160.00	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	920.00	-	
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	5.00	-	
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	29,547.00	-	34,313.00	-	63,8
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	835.16	-	20.00	-	8
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	1
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,838.16	-	-	42,632.14	-	22,7
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,279.72	-	-	25,458.48	10,821.24	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	7.00	-	
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,405.45	-	-	-	116,4
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,036,226.04	-	-	-	2,036,2
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	508,822.72	-	568,824.71	-	1,077,6
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	673,040.00	-	760,135.90	-	1,433,1
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,180.66	-	15,1
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,597.13	-	15,552.88	-	31,1
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	435,297.00	-	-	-	435,2
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,0
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,167,575.00	-	1,833,237.00	-	7,000,8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,423,245.81	-	564,444.00	96,240.00	1,891,449.81	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00	-	19,451.00	-	85,451.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	685,020.00	-	228,340.00	-	913,360.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,062.00	-	6,031.00	-	18,093.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	35,500.00	-	139,500.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,228.00	-	14,278.00	-	341,506.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,600.00	-	3,600.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,350.00	-	4,300.00	-	16,650.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,720.00	-	5,400.00	-	70,120.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,214.00	-	-	-	14,214.00	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	118,978.53	-	40,340.00	2,470.00	156,848.53	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,436.00	-	2,436.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	258,000.00	-	895,537.00	-	1,153,537.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00	-	6,000.00	-	20,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	33,600.00	-	43,500.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,388.08	-	36,525.67	-	108,913.75	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 2/2/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	224.70	-	113.42	-	338.12	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00	-	13,910.00	-	41,730.00	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	372.00	-	170.00	-	542.00	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,300.00	-	14,300.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00	-	33,107.00	-	41,107.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,840.00	-	6,368.00	-	13,208.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,220.00	-	-	-	31,220.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,900.00	-	19,600.00	-	84,500.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,250.00	-	7,750.00	-	31,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,991,600.00	-	664,100.00	-	2,655,700.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	32,281.48	-	29,346.80	-	61,628.28	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	902,906.68	-	256,095.55	-	1,159,002.23	
รวม		150,665,779.37	150,665,779.37	13,729,763.67	13,729,763.67	154,058,091.76	154,058,091.76

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ งามดีพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการนายแพทย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		575,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		480,605.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,089,491.65
เงินรับฝากประกันสังคม		13,503.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,815.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,512.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		147.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		643.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		1,642.83
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรเตยวิทยารหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.1009 บ้านพรเตย หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา กว้าง 6 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หน้า 0.05 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	248,640.00	261,495.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพขลา ชุมชนปลอดภัยหรือน่าอยู่	21,115.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	791,425.64
รวม		3,276,152.29

(นางสาวสุธาส์รัตน์ ญาตพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา