



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

ที่ กบ75602/ 101 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอสั่งรายการงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 99 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 6 การรายงาน ข้อ 40 “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานอปท. เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด แล้วส่งสำเนารายงานการรับ-จ่ายเงิน ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณวรรณ แก้วรัตน์

(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.เพขลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



อนุมัติ



ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,093,246.55	ยอดยกมา		33,574,639.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
134,346.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,167.73
10,431.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	350.36
82,256.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,100.00
2,658.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	220.00
162,678.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
27,314.20	รายได้อื่น	4401100000.000	2,300.00
15,377,165.25	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,721,422.98
16,731,270.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,510,817.17
32,528,161.08	รวม		3,238,378.24
5,150,194.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6.58
68,192.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
332,714.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,220,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,068,296.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	687,466.00
15,269,331.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,494,009.92
51,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
248,640.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	9,000.00
1,668,754.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,698.16
538,770.00	เงินประกัน	2112000000.000	97,250.00
2,230.96	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
205,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,700.00
63,715.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,897,115.95	รวม		2,480,130.66
73,425,277.03	รวมรายรับ		5,718,508.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,497,046.25	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,769.00
140,246.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
38,892.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,262,065.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	117,397.58
8,196,791.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	916,066.00
135,797.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,103,085.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	158,660.00
20,373,923.17	รวม		2,082,892.58
5,469,014.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
97,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,414,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,946,530.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	575,700.00
15,270,151.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,503,797.70
51,576.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	51,576.00
1,621,035.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	139,176.50
514,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	77,550.00
1,115.48	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
457,670.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,750.00
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,000.00
2,230.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,853,894.57	รวม		2,919,550.20
72,227,817.74	รวมรายจ่าย		5,002,442.78
1,197,459.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		716,066.12
34,290,705.84	ยอดยกไป		34,290,705.84

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 09:22

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	514.65	-	154.10	668.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	632,400.00	632,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	22,772.31	22,772.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	1,030,279.55	1,030,279.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,548,351.45	2,548,351.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	465,353.65	-	-	22,772.31	442,581.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	713,361.91	-	-	-	713,361.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,148,018.72	-	-	-	7,148,018.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	3,561,365.35	-	2,629,151.96	1,889,798.88	4,300,718.43	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	322,714.00	-	-	-	322,714.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	39,353.37	-	-	6.58	39,346.79	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	284,944.82	-	-	-	284,944.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,405,742.37	-	-	-	11,405,742.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,693,912.81	-	-	-	6,693,912.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,586,370.26	-	-	-	3,586,370.26	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,697,000.00	-	-	-	4,697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,533,363.33	-	-	-	2,533,363.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,823,416.00	-	-	-	3,823,416.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	765,915.00	-	-	-	765,915.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,081,800.00	-	-	-	1,081,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	585,450.23	-	-	-	585,450.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,279,800.00	-	-	-	2,279,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,808.32	-	-	-	526,808.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	47,300.00	-	-	-	47,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	42,933.33	-	-	-	42,933.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	79,523.81	-	-	-	79,523.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	38,650.00	-	-	-	38,650.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,225.00	-	-	-	6,225.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	157,810.51	-	-	-	157,810.51
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	578,400.00	-	-	-	578,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	392,373.26	-	-	-	392,373.26
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถจักรยานยนต์การศึกษา	1206110103.001	-	109,166.67	-	-	-	109,166.67
ถนน	1208010101.001	38,409,959.00	-	-	-	38,409,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	13,785,311.25	-	-	-	13,785,311.25
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสะพาน	1208020103.001	-	454,866.01	-	-	-	454,866.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,517,528.06	-	-	-	24,517,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสถมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,959,867.76	-	-	-	10,959,867.76
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสถมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	430,555.56	-	-	-	430,555.56
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,704,000.00	-	490,000.00	-	11,194,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคว่ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	575,700.00	687,466.00	-	121,766.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,889.97	9,889.97	4,945.00	-	4,945.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.00	130.00	39.53	-	39.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,252.34	9,252.34	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,484,525.39	1,489,025.39	-	4,500.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	51,576.00	51,576.00	-	-	-
เงินรับฝากกรอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,250.00	7,240.00	7,261.00	-	7,271.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,500.00	131,936.50	135,436.50	-	7,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,538.44	-	0.66	-	41,539.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	565.00	-	-	-	565.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น วอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,800.00	77,550.00	97,250.00	-	24,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,074,623.95	-	-	-	1,074,623.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	887,210.00	72,750.00	49,700.00	-	864,160.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,926,586.17	-	-	-	64,926,586.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,180,161.40	-	-	-	13,180,161.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	691.81	-	3.76	-	695.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,034.00	-	472.00	-	71,506.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	61,452.79	-	691.97	-	62,144.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,629.60	-	87.30	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,342.00	-	263.06	-	1,605.06
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,000.00	-	2,100.00	-	9,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	73,156.00	-	-	-	73,156.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	438.00	-	220.00	-	658.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,495.10	-	-	-	17,495.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	145,183.57	-	-	-	145,183.57
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	-	-	0.20
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	14.00	-	-	-	14.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	451,364.10	-	43,382.28	-	494,746.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,982,946.10	-	859,321.79	-	6,842,267.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,392,729.72	-	295,013.44	-	2,687,743.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,511.93	-	-	-	42,511.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,015,456.58	-	390,659.92	-	4,406,116.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,068.51	-	17,615.55	-	49,684.06

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 09:22

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตเรียม	4402010111.001	-	19,338.33	-	-	-	19,338.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	713,187.00	-	115,430.00	-	828,617.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	6,140.00	-	-	-	6,140.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,450,453.50	-	1,459,241.17	-	13,909,694.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	51,576.00	-	51,576.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,770,000.00	-	-	-	2,770,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,743,226.25	-	376,093.00	-	4,119,319.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,000.00	-	18,000.00	-	180,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,381.00	-	-	-	238,381.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,875,886.00	-	274,092.00	-	2,149,978.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,962.00	-	12,930.00	-	78,892.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,518,055.00	-	162,414.00	-	1,680,469.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,484.00	-	7,240.00	-	71,724.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	279,000.00	-	40,000.00	-	319,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	5101020109.001	115,344.00	-	-	-	115,344.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,330.00	-	-	-	6,330.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,840.00	-	-	-	440,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,808.00	-	-	-	6,808.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,961.00	-	-	-	75,961.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 09:22

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	140,246.00	-	-	-	140,246.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,012.00	-	-	-	16,012.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,928.00	-	60,190.00	-	239,118.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	255,622.46	-	8,150.00	-	263,772.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,265.00	-	9,000.00	-	45,265.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	347,033.37	-	35,911.98	-	382,945.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,349.27	-	192.60	-	1,541.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	953.37	-	-	-	953.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	97,370.00	-	-	-	97,370.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,555.00	-	3,953.00	-	7,508.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,891.00	-	-	-	49,891.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,700.00	-	-	-	8,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	33,200.00	-	180,000.00	-	213,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,674,300.00	-	635,900.00	-	6,310,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,400,125.32	-	51,576.00	-	1,451,701.32	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 5/8/2564 09:22

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	158,100.00	-	48,590.00	-	206,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	135,797.00	-	-	-	135,797.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	806,237.80	-	158,660.00	-	964,897.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	138,187.75	-	-	-	138,187.75	-
รวม		141,403,079.56	141,403,079.56	12,045,552.15	12,045,552.15	144,683,031.68	144,683,031.68