



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา
ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๑๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กนกวรรณ พลรัตน์
(นางสาวกนกวรรณ พลรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุชางศุ์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

/เพื่อโปรด...

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หมายเหตุ

ลงนามรายงานแสดงรายรับรายจ่ายฯ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา		41,445,569.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
108.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	108.00
699.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	300.00
29,947.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	19,995.00
970.16	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	427.00
2,437.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,786,408.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,597,203.47
5,167,575.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	672,900.00
8,988,144.68	รวม		2,290,933.47
126,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,740.00
2,490,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	645,800.00
3,800,236.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,042,036.76
432,376.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	239,883.31
4,564,052.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,620,423.50
363,572.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,127.24
22,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,125.00
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
60,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,873,863.40	รวม		3,751,135.81
20,862,008.08	รวมรายรับ		6,042,069.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,079,335.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	966,489.00
64,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,020.00
40,294.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,794.00
620,752.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	82,412.29
2,038,881.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	697,181.48
907,427.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	467,168.21
6,751,411.47	รวม		2,251,064.98
135,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,500.00
1,845,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	467,000.00
3,134,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	822,600.00
3,545,095.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	824,895.00
432,069.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	239,576.40
4,564,786.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,347.94
448,222.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	243,879.15
191,325.00	เงินประกัน		

รายงานรับ - จ่ายเงิน

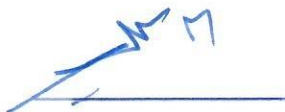
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
14,311,018.66	รวม		4,339,823.49
21,062,430.13	รวมรายจ่าย		6,590,888.47
(200,422.05)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(548,819.19)
40,896,750.08	ยอดยกไป		40,896,750.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุรางค์รัตน์ นูชาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	108.00
รวม รายได้ภาษี		108.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		699.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,547.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,947.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	835.16
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		970.16
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,437.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,437.08
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	508,822.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	673,040.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,597.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	435,297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,786,408.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,167,575.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,167,575.00
รวมทั้งสิ้น		8,988,144.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,423,245.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	685,020.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,602,695.81
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,062.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	327,228.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		464,290.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,079,335.81
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		64,720.00
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 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	258,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		292,030.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	116,867.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	340.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	825.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		159,762.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,840.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,060.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		84,060.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		84,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		620,752.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,991,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	32,281.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,038,881.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,038,881.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	907,427.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		907,427.28
รวมทั้งสิ้น		6,751,411.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตามฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	660,900.00	660,900.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	21,121.94	21,121.94	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	1,132,787.79	1,132,787.79	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	1,609,203.47	1,609,203.47	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	18,625.22	-	300,000.00	21,121.94	297,503.28	✓
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	-	-	-	7,176,226.68	ตรวจ ✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	11,577,406.59	-	1,611,118.47	2,438,815.72	10,749,709.34	ตรวจ ✓
เงินฝากไม่มีรายได้ (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,717,765.38	-	-	-	6,717,765.38	ตรวจ ✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,660.00	-	10,500.00	18,660.00	10,500.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,714.00	-	-	-	190,714.00	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	36,823.01	-	-	36,823.01	-	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	21,731.95	-	-	21,731.95	-	
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,480.84
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,305.00	-	-	1,080.00	225.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. กลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

น

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,881.60	-	-	-	11,881.60	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	-	800.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,225.01	-	-	-	42,225.01	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	264,645.82	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,456,025.97	-	-	-	11,456,025.97	ดิวค่า ✓
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,599,819.15	-	-	-	3,599,819.15	✓
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	108,848.53	-	-	108,848.53	-	
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	1,848.28	1,848.28	-	
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	
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,185.00	-	-	-	16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	259,616.78	-	-	-	259
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	769,980.00	-	-	-	769,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,297.86	-	-	-	564
ถนน	1208010101.001	60,437,959.00	-	467,000.00	-	60,904,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,957,376.44	-	-	-	24,957
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	539,793.35	-	-	-	539
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,176,528.06	-	-	-	29,176,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,972,578.10	-	-	-	15,972
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	467,000.00	-	822,600.00	645,800.00	643,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	38,000.00	824,895.00	1,042,036.76	-	255
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	155,591.40	155,591.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	83,985.00	84,291.91	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	63,478.72	110,584.98	47,106.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	453.83	453.83	1,178.88	-	1

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,642.83	1,642.83	1,642.83	-	1,642.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.70	147.70	130.00	-	130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,877.58	14,877.58	4,345.79	-	4,345.79
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,100.00	1,623,226.00	1,613,126.00	-	10,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,102.00	8,102.00	8,102.00	-	8,102.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,025.24	153,025.24	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,815.39	-	-	-	41,815.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	2111020199.999	-	79,060.00	79,060.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,754.48	306.91	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดภัยไร้ยาเสพติด	2111020199.999	-	30,000.00	3,385.00	-	-	26,615.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	555,155.00	91,025.00	22,125.00	-	486,205.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,089,491.65	-	-	-	1,089,491.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	281,750.00	-	-	-	281,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,189,601.02	-	-	-	75,189,601.02

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,900,536.68	-	-	-	15,900,536.68
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	108.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	320.00	-	300.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	9,552.00	-	19,995.00	-	29,547.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	543.16	-	292.00	-	835.16
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	135.00	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,437.08	22,275.24	-	19,838.16	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	36,279.72	-	36,279.72	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	58,801.32	-	57,604.13	-	116,405.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,072,732.67	-	963,493.37	-	2,036,226.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	310,274.63	-	198,548.09	-	508,822.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	355,208.12	-	317,831.88	-	673,039.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,597.13	-	-	-	15,597.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	376,591.00	-	58,706.00	-	435,297.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,494,675.00	-	672,900.00	-	5,167,575.00
เงินเดือน	5101010101.001	924,365.81	-	630,340.00	131,460.00	1,423,245.81	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/256

1

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00	-	22,500.00	-	66,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00	-	135,060.00	-	405,180.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,680.00	-	228,340.00	-	685,020.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,031.00	-	6,031.00	-	12,062.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,500.00	-	35,500.00	-	104,000.00	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,950.00	-	14,278.00	-	327,228.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,848.28	1,848.28	-	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,200.00	-	11,150.00	-	12,350.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,700.00	-	20,020.00	-	64,720.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	2,000.00	-	4,480.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	5,600.00	-	21,600.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,020.00	-	10,194.00	-	14,214.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,130.00	-	108,848.53	-	118,978.53	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	258,000.00	-	-	-	258,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,000.00	-	6,000.00	-	14,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,900.00	-	-	-	9,900.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,834.05	-	85,139.85	91,585.82	72,388.08	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	222.56	-	117.70	115.56	224.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,820.00	-	20,865.00	20,865.00	27,820.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	634.00	-	191.00	453.00	372.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,680.00	-	2,160.00	-	6,840.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,220.00	-	-	-	31,220.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,900.00	-	10,000.00	-	64,900.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,500.00	-	7,750.00	-	23,250.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,326,700.00	-	664,900.00	-	1,991,600.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	32,281.48	-	32,281.48	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	440,259.07	-	467,168.21	4,520.60	902,906.68	
รวม		148,394,889.38	148,394,889.38	12,393,226.43	12,393,226.43	150,665,779.37	150,665,7

(นางสาวสุรางค์รัตน์ นูานติพิทักษ์)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		281,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		486,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,089,491.65
เงินรับฝากประกันสังคม		8,102.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,815.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,345.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,178.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		1,642.83
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรเตยขาว รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ .1009 บ้านพรเตยขาว หมู่ที่ 5 ตำบลเพขลา กว้าง 6 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หนา 0.05 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	248,640.00	261,495.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพขลา ชุมชนปลอดภัยหรือศูนย์	26,615.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	796,925.64
รวม		2,982,502.52

(นางสาวสุธาสีร์น ญาคิพิทักษ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา