



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

ที่ กบ75602/ 27 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอสันอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปังประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา และประกาศทางเว็บไซต์อบต.เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวจุติรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,397,066.45	ยอดยกมา		34,397,066.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,043.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,043.00
1,650.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,650.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
73,392.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	73,392.50
3,096,102.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,096,102.00
3,192,207.50	รวม		3,192,207.50
971,990.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	971,990.00
1,063,518.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,063,518.33
137,582.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,582.25
46,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,800.00
2,219,890.58	รวม		2,219,890.58
5,412,098.08	รวมรายรับ		5,412,098.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
681,265.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	681,265.00
70,370.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	70,370.89
647,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	647,600.00
160,330.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	160,330.00
1,559,565.89	รวม		1,559,565.89
902,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	902,000.00
1,882,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,882,000.00
1,049,748.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,049,748.78
130,225.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,225.25
69,990.00	เงินประกัน	2112000000.000	69,990.00
46,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,800.00
4,080,764.03	รวม		4,080,764.03
5,640,329.92	รวมรายจ่าย		5,640,329.92
(228,231.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(228,231.84)
34,168,834.61	ยอดยกไป		34,168,834.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:33

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	644,100.00	644,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	59,295.39	59,295.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	2,014,631.20	2,014,631.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	2,525,394.50	2,525,394.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	422,725.84	-	-	59,295.39	363,430.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	735,745.08	-	-	-	735,745.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,148,018.72	-	-	-	7,148,018.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	4,396,762.09	-	2,548,107.50	2,717,043.95	4,227,825.64	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	322,714.00	-	-	-	322,714.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,431.00	-	-	-	2,431.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,194.00	-	-	-	4,194.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	39,346.79	-	-	-	39,346.79	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,199.00	-	-	-	6,199.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,196.34	-	-	-	7,196.34	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	284,944.82	-	-	-	284,944.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,408,878.29	-	-	-	11,408,878.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (276-4-00262-9)	1104010101.001	6,698,566.17	-	-	-	6,698,566.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,586,370.26	-	-	-	3,586,370.26	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	77,002.16	-	-	-	77,002.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:33

หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,697,000.00	-	-	-	4,697,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,729,861.19	-	-	-	2,729,861.19
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,311,486.00	-	-	-	1,311,486.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	358,604.75	-	-	-	358,604.75
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	14,214.75	-	-	-	14,214.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	155,070.00	-	-	-	155,070.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,349,800.00	-	-	-	1,349,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	460,651.65	-	-	-	460,651.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	47,300.00	-	-	-	47,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	58,064.84	-	-	-	58,064.84
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	198,809.52	-	-	-	198,809.52
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	63,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,250.00	-	-	-	51,250.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,205.00	-	-	-	11,205.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	388,500.00	-	-	-	388,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	340,597.46	-	-	-	340,597.46

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์ : 1/11/2564 11:33

หน้า : 3/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	556,400.00	-	-	-	556,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	70,490.00	-	-	-	70,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	469,974.13	-	-	-	469,974.13
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	633.34	-	-	-	633.34
ถนน	1208010101.001	38,409,959.00	-	-	-	38,409,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,696,472.28	-	-	-	18,696,472.28
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	497,329.68	-	-	-	497,329.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,517,528.06	-	-	-	24,517,528.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,323,601.65	-	-	-	13,323,601.65
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	20,183,000.00	-	902,000.00	-	21,085,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	971,913.00	1,882,000.00	971,990.00	-	61,903.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	-	800.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	130.00	-	130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	16,897.19	-	16,897.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	61,795.39	1,049,748.78	1,045,691.14	-	57,737.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. คลองท่อม

จ. กระบี่

วันที่พิมพ์: 1/11/2564 11:33

หน้า: 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	7,357.00	-	7,357.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,000.00	130,225.25	130,225.25	-	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	-	41,539.10	-	-	-	41,539.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับผิดสัญญาเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	565.00	-	-	-	565.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	565.00	-	-	-	565.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกินจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	120,893.00	69,990.00	46,800.00	-	97,703.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,076,115.95	-	-	-	1,076,115.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	864,502.00	46,800.00	-	-	817,702.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,831,160.74	-	-	-	71,831,160.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,017,170.29	-	-	-	15,017,170.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	43.00	-	43.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,834.50	-	9,834.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	63,558.00	-	63,558.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,096,102.00	-	3,096,102.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	349,330.00	-	349,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	282,350.00	-	282,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	34,843.75	-	34,843.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	192.60	-	192.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	130.54	-	130.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	13,910.00	-	13,910.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	794.00	-	794.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,485.00	-	11,485.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	647,600.00	-	647,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	160,330.00	-	160,330.00	-
รวม		128,873,272.37	128,873,272.37	13,431,858.51	13,431,858.51	131,106,606.42	131,106,606.42