



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๑๑๙ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระหนบยอดเงินรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังที่กล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กฤษณวรรณ พงษ์ภักดิ์
(นางสาวกฤษณวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา		41,347,330.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,791.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,823.45
30.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
2,241.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	437.30
64,260.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,510.16	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,520.00
79,460.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,932.41
16,507.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,500.00
5,927,576.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	781,474.06
7,674,415.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	673,603.00
13,780,791.23	รวม		1,495,290.22
178,678.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,818.88
2,490,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,225,717.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	376,556.49
795,961.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	263,286.41
7,627,790.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,564,961.72
741,423.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,276.02
26,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
373,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,000.00
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,475,086.63	รวม		2,414,899.52
31,255,877.86	รวมรายรับ		3,910,189.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,919,120.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	910,270.50
88,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,400.00
40,294.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,326,210.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	605,920.17
3,398,428.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	666,100.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,000.00
1,515,076.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	351,553.46
12,290,649.04	รวม		2,555,244.13
206,355.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,040.00
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,000.00
1,845,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,134,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,200,511.36	เจ้าหนี้	2101000000.000	427,201.60
731,150.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,075.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,640,543.91	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,603,229.67
827,029.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,133.40
225,825.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,350.00
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
6,802.98	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,850,154.61	รวม		2,490,029.94
32,140,803.65	รวมรายจ่าย		5,045,274.07
(884,925.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,135,084.33)
40,212,246.34	ยอดยกไป		40,212,246.34

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

นายจินดา ช่างคิตี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	24,403.26	24,403.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	659,300.00	659,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (276-5-00015-1)	1101030101.001	-	-	16,946.27	16,946.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00790-4)	1101030101.001	-	-	780,431.91	780,431.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (824-6-00990-7)	1101030101.001	-	-	795,864.36	795,864.36	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-04220-3)	1101030102.001	286,205.78	-	-	16,946.27	269,259.51	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-276-2-15256-1)	1101030102.001	899,700.28	-	-	-	899,700.28	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0085-1454-47)	1101030102.001	7,185,270.69	-	-	-	7,185,270.69	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (824-1-11261-0)	1101030102.001	11,172,878.33	-	857,643.98	1,984,714.45	10,045,807.86	✓
เงินฝากไม่มีรายได้ (276-4-00262-9)	1101030199.001	6,721,971.99	-	1,513.25	-	6,723,485.24	✗
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,535.00	-	29,040.00	2,535.00	29,040.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	190,714.00	-	-	-	190,714.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	652.50	-	-	-	652.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	9,480.84	-	-	-	9,480.84
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	643.18	-	-	-	643.18
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,881.60	-	-	283.88	11,597.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	264,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,481,484.45	-	7,419.16	-	11,488,903.61	✓
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	-	14,000.00	-	25,000.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	-	-	-	-
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	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	75,851.60	427,201.60	376,556.49	-	25,206.49
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,600.00	44,275.27	105,486.41	-	64,811.14
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	2,000.00	159,800.00	157,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	643.29	643.29	1,786.00	-	1,786.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,642.83	1,642.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.70	147.70	7.23	-	7.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,512.45	10,512.45	3,485.09	-	3,485.09

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,600.00	1,590,283.40	1,559,683.40	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,503.00	13,503.00	13,503.00	-	13,503.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	172,095.40	173,738.23	-	1,642.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,815.39	-	34.79	-	41,850.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	11,900.00	-	-	-	11,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,447.57	-	-	-	1,447.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำบลเทพหลา ขุมชนปลอดภัยอำเภออยู่	2111020199.999	-	21,115.00	2,535.00	-	-	18,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	480,605.00	24,350.00	-	-	456,255.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,089,491.65	-	-	-	1,089,491.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	575,500.00	-	20,000.00	-	595,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,189,601.02	-	-	-	75,189,601.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,900,536.68	-	-	-	15,900,536.68
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	261.13	-	261.13
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	10,491.00	-	10,491.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	859.56	-	2,071.32	-	2,930.88

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการพาณิชย์	4401020101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	640.00	-	30.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	100.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนันทนาการ	4401030130.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5.00	-	200.00	-	205.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัดฟัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	63,860.00	-	-	-	63,860.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดสิ่งหนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดออกชน	4401050106.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	855.16	-	20.00	-	875.16
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,793.98	-	1,513.25	-	24,307.23
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,821.24	-	-	7,419.16	3,402.08	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7.00	-	-	-	7.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,405.45	-	-	-	116,405.45
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,036,226.04	-	-	-	2,036,226.04

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,077,647.43	-	311,080.16	-	1,388,727.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,433,175.90	-	398,763.90	-	1,831,939.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,180.66	-	-	-	15,180.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,150.01	-	-	-	31,150.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	435,297.00	-	71,630.00	-	506,927.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,000,812.00	-	673,603.00	-	7,674,415.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,891,449.81	-	491,040.00	27,380.00	2,355,109.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,451.00	-	19,000.00	-	104,451.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	913,360.00	-	228,340.00	10,267.50	1,131,432.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,093.00	-	10,050.00	-	28,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,500.00	-	30,500.00	-	170,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,506.00	-	14,278.00	-	355,784.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,650.00	-	4,900.00	-	21,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,120.00	-	18,400.00	-	88,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	-	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,214.00	-	-	-	14,214.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	156,848.53	-	-	-	156,848.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,436.00	-	146,106.49	-	148,542.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,153,537.00	-	313,000.00	-	1,466,537.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	20,000.00	-	8,000.00	-	28,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,913.75	-	44,865.12	-	153,778.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	338.12	-	115.56	-	453.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,730.00	-	13,910.00	-	55,640.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	542.00	-	723.00	-	1,265.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,300.00	-	19,100.00	-	33,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,107.00	-	-	-	41,107.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,208.00	-	-	-	13,208.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	31,220.00	-	-	-	31,220.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	84,500.00	-	50,100.00	20,000.00	114,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	30,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,000.00	-	7,750.00	-	38,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	61,628.28	-	61,628.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,655,700.00	-	666,100.00	-	3,321,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	61,628.28	-	-	61,628.28	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,159,002.23	-	351,553.46	-	1,510,555.69	-
รวม	รวม	154,058,091.76	154,058,091.76	8,308,072.04	8,308,072.04	155,511,053.52	155,511,053.52



(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาคิตพัทท์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา



นายจินดา ช่างคิด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		595,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		456,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,642.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,089,491.65
เงินรับฝากประกันสังคม		13,503.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,850.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,485.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,786.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตเตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรตเตยวิ รหีสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.1009 บ้านพรตเตย หมู่ที่ 5 ตำบลเพหลา กว้าง 6 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หน้า 0.05 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	248,640.00	261,495.34
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	11,900.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,447.57	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	182,749.00	
ตำบลเพหลา ชุมชนปลอดภัยหรืออื่นๆ	18,580.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	788,890.64
รวม		3,263,276.96

(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาตีพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ช่างคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา