



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒ / ๑๗๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรประกาศตามข้อระเบียบดังกล่าวมา โดยประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเพลหา และประกาศทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กนกวรรณ แก้วรัตน์
(นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสุธาส์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,097,172.13	ยอดยกมา		40,212,246.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,060.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	71,269.08
30.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
5,115.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,874.20
74,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,440.00
2,545.16	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	35.00
89,100.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,640.00
38,021.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,514.00
10,064,674.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,137,098.26
8,351,915.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	677,500.00
18,711,161.77	รวม		4,930,370.54
254,439.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,760.88
98,999.00	อาคาร	1205000000.000	98,999.00
574,834.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	574,834.79
3,960,060.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,469,260.00
7,016,439.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,790,721.56
971,930.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	175,968.76
9,214,899.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,587,108.65
911,117.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,694.13
26,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
8,323.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	6,545.65
392,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,900.00
523,799.05	เงินสะสม	3102010101.001	516,996.07
31,572.69	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	26,014.40
23,985,890.52	รวม		6,510,803.89
42,697,052.29	รวมรายรับ		11,441,174.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,824,368.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	905,248.00
113,620.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,100.00
80,993.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,699.00
2,973,595.88	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	647,385.72
4,321,880.79	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	923,452.51
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,812,025.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	296,949.00
15,129,483.27	รวม		2,838,834.23
230,851.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,496.00
695,000.00	อาคาร	1205000000.000	695,000.00
122,619.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	97,619.39
2,820,249.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	975,249.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,960,060.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	825,460.00
6,742,028.79	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,541,517.43
971,930.11	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	240,779.90
9,222,384.53	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,581,840.62
997,408.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,379.13
242,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,300.00
1,778.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
581,637.77	เงินสะสม	3102010101.001	574,834.79
5,558.29	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,593,630.95	รวม		6,743,476.34
41,723,114.22	รวมรายจ่าย		9,582,310.57
973,938.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,858,863.86
42,071,110.20	ยอดยกไป		42,071,110.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุธางค์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



(นายจินดา ช่างคิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	33,888.89	33,888.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	665,500.00	665,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,921.15	10,921.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,451,085.34	1,451,085.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,170,656.46	4,170,656.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	269,259.51	-	314.59	10,921.15	258,652.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	899,700.28	-	42,545.65	-	942,245.93	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,185,270.69	-	-	-	7,185,270.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,045,807.86	-	4,304,958.42	2,487,359.06	11,863,407.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	-	-	6,814,388.35	-	6,814,388.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	6,723,485.24	-	282.37	-	6,723,767.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,040.00	-	24,496.00	38,684.00	14,852.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.002	80.00	-	-	-	80.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน	1102030102.001	190,714.00	-	-	36,000.00	154,714.00	-
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
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225.00	-	-	-	225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,597.72	-	-	-	11,597.72	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	800.00	-	-	800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	42,225.01	-	-	276.88	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบและหนี้	1103020115.001	264,645.82	-	-	-	41,948.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-7202-34-000306-4)	1104010101.001	11,488,903.61	-	-	-	264,645.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (824-2-02078-7)	1104010101.001	3,599,819.15	-	9,043.04	6,814,388.35	4,674,515.26	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,971,000.00	-	-	-	3,608,862.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,982,388.66	-	-	4,971,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,333,416.00	-	-	-	-	2,982,388.66
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	411,815.00	-	-	1,333,416.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,779,800.00	-	695,000.00	-	-	411,815.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	685,802.43	-	-	2,474,800.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	81,000.00	-	-	-	-	784,801.43
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	25,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	64,929.51	-	-	25,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	835,000.00	-	-	-	-	64,929.51
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	318,095.23	-	-	835,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	63,000.00	-	-	-	-	318,095.23
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,249.00	-	-	63,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,900.00	-	-	-	24,900.00	58,249.00
							-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	16,185.00	-	-	-	16,185.00
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	97,550.00	-	97,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	564,297.86	69.39	-	-	564,228.47
ถนน	1208010101.001	60,904,959.00	-	465,000.00	-	61,369,959.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,957,376.44	118,571.11	391,489.00	-	25,230,294.33
สะพาน	1208020101.001	636,955.00	-	-	-	636,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	539,793.35	269,896.66	-	-	269,896.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,176,528.06	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,972,578.10	121,781.31	183,345.79	28,993,182.27	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	499,999.00	-	-	-	499,999.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	643,800.00	-	825,460.00	1,469,260.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	25,206.49	1,541,517.43	1,790,721.56	-	274,410.62
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	64,811.14	128,779.90	63,988.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	112,000.00	112,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,786.00	1,786.00	4,101.75	-	4,101.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.23	7.23	301.55	-	301.55

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,485.09	3,485.09	6,143.05	-	6,143.05
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,576,562.30	1,576,562.30	-	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	261,495.34	-	-	-	261,495.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,503.00	13,503.00	12,818.00	-	12,818.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,642.83	156,876.13	156,876.13	-	1,642.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	41,850.18	-	-	-	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 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของสังคมจังหวัด	2111020199.999	-	182,749.00	-	-	-	182,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตำบลเพพหลา ชุมชนปลอดภัยหมู่บ้านอยู่	2111020199.999	-	18,580.00	-	-	-	18,580.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	574,214.07	-	-	-	574,214.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	456,255.00	16,300.00	-	-	439,955.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,089,491.65	-	6,545.65	-	1,096,037.30
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	595,500.00	-	18,900.00	-	614,400.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,189,601.02	574,834.79	516,996.07	-	75,131,762.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,900,536.68	-	26,014.40	-	15,926,551.08
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	108.00	-	-	-	108.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	261.13	-	-	-	261.13
รายได้ภาษีน้ำ	4401010103.001	-	10,491.00	-	68,784.00	-	79,275.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,930.88	-	2,485.08	-	5,415.96
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	670.00	-	56.00	-	726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นปิดประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	-	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	920.00	-	2,760.00	-	3,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	205.00	-	-	-	205.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	1,500.00	-	1,900.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	63,860.00	-	8,940.00	-	72,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเออาชน	4401050106.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	875.16	-	35.00	-	910.16
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,307.23	-	596.96	-	24,904.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,402.08	-	-	9,043.04	-	5,640.96
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	21,500.00	-	21,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7.00	-	14.00	-	21.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,405.45	-	244,570.09	-	360,975.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,036,226.04	-	3,698,377.17	-	5,734,603.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,388,727.59	-	-	-	1,388,727.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,831,939.80	-	-	-	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	-	506,927.00	-	193,641.00	-	700,568.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	510.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,674,415.00	-	677,500.00	-	8,351,915.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,355,109.81	-	679,630.00	215,970.00	2,818,769.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,451.00	-	19,000.00	-	123,451.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,131,432.50	-	214,650.00	-	1,346,082.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,143.00	-	-	-	28,143.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00	-	29,500.00	-	199,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	355,784.00	-	14,278.00	-	370,062.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
เงินสมทบเงินสะสมพนักงาน	5101020199.003	-	-	10,050.00	-	10,050.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,550.00	-	4,300.00	-	25,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพหลา

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,520.00	-	25,100.00	-	113,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	4,640.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	23,000.00	-	44,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,214.00	-	13,059.00	-	27,273.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	156,848.53	-	46,152.00	-	203,000.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,542.49	-	-	-	148,542.49	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพยากรต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,466,537.00	-	512,000.00	-	1,978,537.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,000.00	-	8,000.00	-	36,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	43,500.00	-	-	-	43,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,778.87	-	13,117.44	-	166,896.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	453.68	-	111.28	-	564.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,640.00	-	13,910.00	-	69,550.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,265.00	-	615.00	-	1,880.00	-
ค่ารถฉุกเฉินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,400.00	-	21,030.00	-	54,430.00	-
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	114,600.00	-	22,450.00	-	137,050.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,750.00	-	7,750.00	-	46,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	61,628.28	-	186,218.38	32,265.87	215,580.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,321,800.00	-	669,500.00	-	3,991,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,510,555.69	-	311,852.07	14,903.07	1,807,504.69	-
รวม		155,511,053.52	155,511,053.52	27,349,033.77	27,349,033.77	160,584,488.86	160,584,488.86



(นางสาวสุธาสีร์รัตน์ ญาติพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา



นายสินดา ขำงัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพพเหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		614,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		439,955.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		9,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,642.83
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,096,037.30
เงินรับฝากประกันสังคม		12,818.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,850.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,143.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		301.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,101.75
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านพรตยใต้-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,855.34	
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนพรตยใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ .1009 บ้านพรตย 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 ชุมชนปลอดภัยหรือน่าอยู่	18,580.00	
รอคืนจังหวัด	574,214.07	788,890.64
รวม		3,277,005.64

(นางสาวสุธาสุริรัตน์ ญาดิพิทักษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุนันต์ คงนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา

นายจินดา ขำคิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา