

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01389-2-90286-9)	11012001	5,001,664.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(804-1-19889-9)	11012001	3,731,339.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(804-1-32203-4)	11012001	719,385.83	-
เงินฝาก-ประจำ(300016190096)	11012002	9,041,246.33	-
เงินฝาก-ประจำ(30389-4-04152-4)	11012002	17,599,744.19	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,867.52	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	53,834.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,130.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,657.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	352,637.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,739,385.83
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	3,290.00
เงินสะสม	31000000	-	13,750,743.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,780,741.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	63,261.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	67,662.80
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	142,714.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,542.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	584.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,610.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	70,152.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	163,207.02
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	37,180.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,995.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	215,212.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,054,927.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,032,904.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	56,328.62
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,080,135.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,926.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,554.40
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	4,987.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	466,697.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,495,024.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,900.00
งบกลาง	51100000	4,091,461.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,479,903.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,378,153.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	49,274.19	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,055,581.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	439,049.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	148,764.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	968,000.00	-
	รวม	48,759,335.76	48,759,335.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)			
		เกิดขึ้นจริง (บาท)		
		30,249,749.10	ยอดยกมา	37,697,065.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,591,000.00	0.00	273,638.02	หมวดภาษีอากร	41100000
324,100.00	0.00	74,298.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
402,100.00	0.00	163,207.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
55,100.00	0.00	37,180.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
5,100.00	0.00	2,995.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
21,601,100.00	0.00	7,960,674.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
22,000,000.00	0.00	11,495,024.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
45,978,500.00	0.00	20,007,016.36		รวม
0.00	5,592,700.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
45,978,500.00	5,592,700.00	20,036,916.36		รวม
0.00	0.00	88,770.00	ลูกหนี้เงินมีม	11041000
0.00	0.00	3,058.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	28,624.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	5,110.85	เงินรับฝากค่าใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	89.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
0.00	0.00	70,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	72,010.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	668,208.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	1,172.58	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	3,290.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	7,000.00	เงินสะสม	31000000

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	947,633.50	รวม		171,195.07
45,978,500.00	5,592,700.00	51,571,200.00	20,984,549.86	รวมรายรับ		1,868,369.17
			รายจ่าย		—	
11,802,600.00	0.00	11,802,600.00	งบกลาง		51100000	759,571.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	293,460.00
11,667,520.00	0.00	11,667,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	649,795.00
946,000.00	0.00	946,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	40,000.00
5,118,360.00	0.00	5,118,360.00	ค่าใช้สอย		53200000	48,636.00
3,638,400.00	0.00	3,638,400.00	ค่าวัสดุ		53300000	55,708.00
461,200.00	0.00	461,200.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	38,465.91
5,107,900.00	30,700.00	5,138,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
1,347,800.00	5,562,000.00	6,909,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	50,000.00
45,978,500.00	5,592,700.00	51,571,200.00	11,640,087.73	รวม		1,935,635.91
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินมี		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	3,290.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	13,649.62
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	1,395.65
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	6,610.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	14,636.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	668,208.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,937.00
0.00	0.00	0.00	2,069,900.00	เงินสะสม	31000000	1,374,900.00
0.00	0.00	0.00	3,500,830.72	รวม		1,536,418.27
45,978,500.00	5,592,700.00	51,571,200.00	15,140,918.45	รวมรายจ่าย		3,472,054.18
0.00	0.00	0.00	5,843,631.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,603,685.01
			36,093,380.51	ยอดยกไป		36,093,380.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ