

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,706.30	2,706.30	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	11,985,754.18	-	15,611,896.39	7,944,925.12	19,652,725.45	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,045,290.84	-	-	-	23,045,290.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,162,252.31	13,403,215.31	759,037.00	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	163,000.00	-	-	163,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,195,864.39	6,195,864.39	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	11,148,840.00	-	-	-	11,148,840.00
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	73.31	73.31	-	-
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	163,100.00	-	-	-	163,100.00
เงินรับจากประกันสังคม	21040013	-	-	13,544.00	13,544.00	-	-
เงินรับจากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,790.00	130,296.51	130,296.51	-	4,790.00
เงินรับจากเงินเหนื่อการคลังท้องถิ่น	21040016	-	1,740,723.59	-	-	-	1,740,723.59
เงินรับจากอื่น ๆ	21040099	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินสะสม	31000000	-	14,254,165.75	-	10,869.00	-	14,265,034.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	-	-	13,516,890.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	2,816.30	-	2,816.30
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-

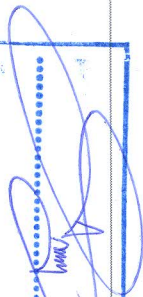
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

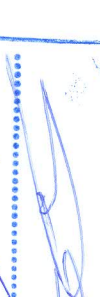
งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	783,583.30	-	783,583.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	14,367.70	-	14,367.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	97,207.00	-	97,207.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	-	-	5,297,831.89	-	5,297,831.89
งบกลาง	51100000	-	-	1,027,725.90	1,200.00	1,026,525.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	286,260.00	-	286,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	647,327.42	-	647,327.42	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	88,676.00	-	88,676.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	24,935.80	-	24,935.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	870,000.00	-	870,000.00	-
รวม		40,874,045.02	40,874,045.02	39,061,558.33	39,061,558.33	47,080,778.41	47,080,778.41


.....นายก


.....นายก


.....นายก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			35,031,045.02	ยอดยกมา		35,031,045.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,446,690.00	0.00	1,446,690.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,874.50
274,100.00	0.00	274,100.00	2,874.50	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	0.00
402,100.00	0.00	402,100.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	895,158.00
21,601,100.00	0.00	21,601,100.00	895,158.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,297,831.89
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,297,831.89			
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00	6,195,864.39			
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00	6,195,864.39	รวม		6,195,864.39
				รวม		
0.00	0.00	0.00	163,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	163,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	73.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	73.31
0.00	0.00	0.00	13,544.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	13,544.00
0.00	0.00	0.00	130,296.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	130,296.51
0.00	0.00	0.00	10,869.00	เงินสะสม	31000000	10,869.00
0.00	0.00	0.00	5,317,782.82	รวม		5,317,782.82
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00	11,513,647.21	รวมรายรับ		11,513,647.21
				รายจ่าย		
12,576,150.00	0.00	12,576,150.00	1,026,525.90	งบกลาง	51100000	1,026,525.90
3,607,920.00	0.00	3,607,920.00	286,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,213,340.00	0.00	11,213,340.00	647,327.42	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	647,327.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,399,680.00	0.00	5,399,680.00	88,676.00	ค่าใช้สอย	53200000	88,676.00
4,276,000.00	0.00	4,276,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
480,200.00	0.00	480,200.00	24,935.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,935.80
367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,315,400.00	0.00	4,315,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,285,000.00	0.00	2,285,000.00	870,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	870,000.00
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00	2,943,725.12		รวม	2,943,725.12
0.00	0.00	0.00	73.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	73.31
0.00	0.00	0.00	13,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,544.00
0.00	0.00	0.00	130,296.51	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	130,296.51
0.00	0.00	0.00	143,913.82		รวม	143,913.82
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00	3,087,638.94		รวมรายจ่าย	3,087,638.94
0.00	0.00	0.00	8,426,008.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,426,008.27
			43,457,053.29	ยอดยกไป		43,457,053.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....คลัง



.....ปลัด



.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,183,090.00	2,874.50
หมวดภาษีอากร	41100000	1,446,690.00	-
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	418,690.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100005	1,000,000.00	-
รวม		1,446,690.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	274,100.00	2,874.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	2,816.30
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	150,000.00	-
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	-
รวม		274,100.00	2,874.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	402,100.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	2,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	100.00	-
รวม		402,100.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,100.00	-
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		55,100.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,100.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	100.00	-
รวม		5,100.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,601,100.00	895,158.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,601,100.00	895,158.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	783,583.30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	14,367.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	-
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	10,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	97,207.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	100.00	-
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		21,601,100.00	895,158.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,000,000.00	5,297,831.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,000,000.00	5,297,831.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	5,297,831.89
รวม		22,000,000.00	5,297,831.89

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก