

อำนาจลับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานตามข้อ ๑๐๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่าย
จริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



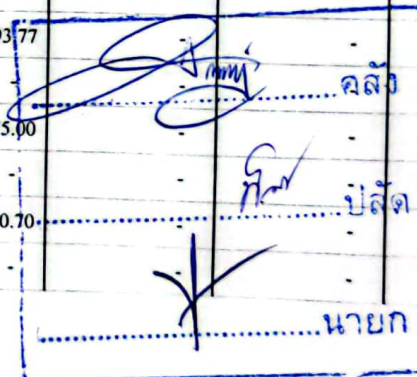
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ณ วันที่

31 กรกฎาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	935,400.00	935,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน ธกส สาขาพะโต๊ะ (00389-5-00001-4)	1101030101.001.01	-	-	754.38	754.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน ธกส. สาขาพะโต๊ะ (01389-2-90286-9)	1101030102.001.01	3,266,041.29	-	384,022.06	346,358.78	3,303,704.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน กรุงไทย สาขาหลังสวน (804-1-19889-9)	1101030102.001.02	7,480,443.73	-	3,389,914.71	3,366,580.06	7,503,778.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธ. ธกส. สาขาพะโต๊ะ (30389-4-04152-4)	1104010101.001.01	16,523,597.18	-	-	-	16,523,597.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ธ.กรุงไทย สาขาหลังสวน(804-2-08939-2)	1104010101.001.02	28,919,861.15	-	65,047.37	-	28,984,908.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	174,096.00	-	-	174,096.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	279,810.48	-	-	-	279,810.48	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,857.00	-	-	-	380,857.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,513,042.88	-	-	-	3,513,042.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	254,579.78	-	-	-	254,579.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	480,072.94	-	-	-	480,072.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,593.77	-	-	-	163,593.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	801,175.00	-	-	-	801,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,280.00	-	-	-	86,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,260.70	-	-	-	32,260.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-



 คลัง

 ปลัด

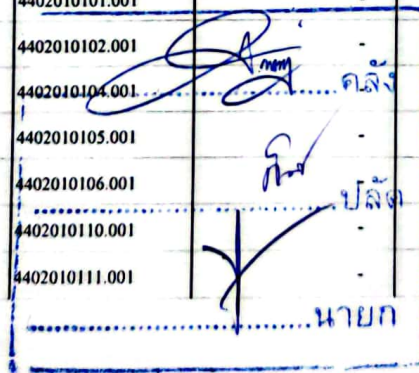
 นายก

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,633.79	-	-	-	6,633.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,259,762.76	-	-	-	2,259,762.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,964.04	-	-	-	2,964.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	671,000.00	-	-	-	671,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,041.05	-	-	-	434,041.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	102,540,566.77	-	1,458,000.00	-	103,998,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,626,959.21	-	-	-	49,626,959.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,097,671.00	-	-	-	14,097,671.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,883,524.87	-	-	-	6,883,524.87
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,087,057.75	2,087,057.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	270,436.65	270,436.65	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	638.39	638.39	500.30	-	500.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.56	170.56	7.62	-	7.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,403.80	36,403.80	19,009.99	-	19,009.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,260,908.35	1,260,908.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,994.00	-	-	-	5,994.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,501.00	14,501.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,099.00	166,099.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น(ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ)	2111020199.999	-	7,700.00	7,700.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,090.00	-	-	-	50,090.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	167.14	-	-	-	167.14



 นาย ก

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,050.00	-	26,100.00	-	290,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,289,408.90	-	-	-	112,289,408.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	159,469.00	-	25,338.00	-	184,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	542,181.39	-	47,453.13	-	589,634.52
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	305,781.26	-	-	-	305,781.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,309.50	-	174.60	-	1,484.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,699.94	-	99.00	-	2,798.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	70.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	49,408.00	-	-	-	49,408.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	760.00	-	40.00	-	800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	27,500.00	-	10,000.00	-	37,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,195.06	-	25,402.77	-	42,597.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	125,804.73	-	65,047.37	-	190,852.10
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	46.31	-	-	-	46.31
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	545,550.50	-	70,347.06	-	615,897.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,935,275.28	-	2,239,096.32	-	10,174,371.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,127,738.27	-	-	-	4,127,738.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	123,616.80	-	9,935.89	-	133,552.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,903,214.82	-	-	-	4,903,214.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	50,068.67	-	-	-	50,068.67
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,403.14	-	-	-	44,403.14



 คลัง
 บัญ
 บัญ
 นายก

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,522.25	-	-	-	7,522.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	553,019.00	-	36,392.00	-	589,411.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,916,825.00	-	1,938,035.00	-	18,854,860.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	174,546.00	-	-	-	174,546.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,368,960.00	-	461,020.00	-	4,829,980.00	-
โบนัส	5101010102.001	681,532.00	-	-	-	681,532.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	207,900.00	-	23,100.00	-	231,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,236,350.00	-	280,560.00	-	2,516,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,167,920.00	-	239,084.19	-	2,407,004.19	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,498.00	-	12,174.00	-	122,672.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,200.00	-	20,150.00	-	196,350.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	466,149.20	-	19,324.80	-	485,474.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,859.00	-	-	-	3,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,378.25	-	13,270.00	-	24,648.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	184,760.00	-	19,600.00	-	204,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,760.00	-	-	-	40,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,807.00	-	-	-	76,807.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	742,927.65	-	74,404.00	-	817,331.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	703,541.03	-	329,560.00	-	1,033,101.03	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	743,475.90	-	103,200.00	-	846,675.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,270.00	-	13,900.00	-	163,170.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	201,573.65	-	28,446.68	-	230,020.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	229.76	-	-	-	229.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	63,172.80	-	-	-	63,172.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,957.00	-	762.00	-	42,719.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,215.98	-	12,545.75	-	19,761.73	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,305.00	-	5,280.00	-	13,585.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	85,350.00	-	-	-	85,350.00	-
ค่าเช่าเปิดเคส - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	346,478.00	-	72,300.00	-	418,778.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	295,866.00	-	32,099.36	-	327,965.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,640,922.58	-	-	-	2,640,922.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	174,096.00	-	174,096.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,308,700.00	-	938,900.00	-	9,248,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	46,872.00	-	-	-	46,872.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,453.00	-	-	-	6,453.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.002	1,519,949.10	-	97,110.22	-	1,617,079.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
รวม		214,171,792.50	214,171,792.50	13,128,440.02	13,128,440.02	218,657,129.80	218,657,129.80


(นางสุพัสชา ชันสมาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสุพัสชา ชันสมาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายปราโมทย์ แก่นกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ