



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นายมานพ นุ้ยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบการเงินส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	5,306,940.89	-	11,777.27	1,359,406.12	3,959,312.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-13889-9)	11012001	10,562,323.28	-	1,131,371.98	250,678.08	11,443,017.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,062,539.14	-	-	-	1,062,539.14	-
เงินฝาก-ประจำ (300016190096)	11012002	9,223,903.64	-	-	-	9,223,903.64	-
เงินฝาก-ประจำ (30389-4-04152-4)	11012002	15,199,834.52	-	33,413.61	-	15,233,248.13	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	1,359,406.12	1,359,406.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	236,382.08	236,382.08	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	978,520.42	978,520.42	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	742,600.00	742,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินรับ	11041000	386,880.00	-	-	-	386,880.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,871,720.59	1,871,720.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,045,208.00	-	-	-	6,045,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,426.39	9,426.39	965.73	-	965.73
เงินรับฝากค่าใช้จำเป็นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	124,600.00	2,850.00	23,950.00	-	145,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,860.00	2,860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,030.00	25,952.08	26,472.08	-	2,550.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	-	1,742,539.14	-	-	-	1,742,539.14

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก กยศ.	21040099	-	520.00	520.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสหภาพประกันสังคม	21040099	-	-	11,496.00	11,496.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,287,534.75	-	-	-	10,287,534.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	-	-	13,516,890.10
ภาษีป้าย	41100003	-	43,102.00	-	-	-	43,377.00
อาคารสำนักงานอื่น	41100005	-	87,556.21	-	58,882.81	-	146,439.02
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	1,687.80	-	29.10	-	1,716.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	41210007	-	1,041.00	-	131.00	-	1,172.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	170.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,816.30	-	40.00	-	4,856.30
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	183,469.00	-	-	-	183,469.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครอง	41230007	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	272,204.30	-	33,413.61	-	305,617.91
จ่ายแบบแปลน	41500004	-	8,570.00	-	8,870.00	-	17,440.00
จ่ายยหอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	415,209.85	-	38,148.97	-	453,358.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,635,616.16	-	-	-	5,635,616.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,037,048.07	-	230,395.18	-	2,267,443.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	79,020.06	-	7,457.65	-	86,477.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. พระโฑ๊ะ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 08:58
หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	3,823,812.86	-	361,106.27	-	4,184,919.13
ค่าภคหลวงฟรี	42100012	-	34,486.40	-	-	-	34,486.40
ค่าภคหลวงปีตรุษสงกรานต์	42100013	-	40,910.12	-	-	-	40,910.12
เงินที่เก็บตามกฎหมายแห่งชาติ	42100014	-	17,112.69	-	-	-	17,112.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	743,258.00	-	48,161.00	-	791,419.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	13,115,728.00	-	1,082,600.00	-	14,198,328.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,819.00	-	-	-	27,819.00
งบกลาง	51100000	5,705,299.90	-	802,436.00	2,875.00	6,504,860.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,003,820.00	-	286,260.00	-	2,290,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	4,438,731.01	-	679,384.00	-	5,118,115.01	-
ค่าตอบแทน	53100000	143,780.00	-	27,900.00	-	171,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,317,571.10	-	270,376.00	-	1,587,947.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,268,820.80	-	202,567.50	-	1,471,388.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,455.50	-	60,954.04	81.27	227,328.27	-
เงินอุดหนุน	56100000	881,572.00	-	-	9,040.00	872,532.00	-
รวม		58,348,471.78	58,348,471.78	8,748,174.08	8,748,174.08	60,232,831.71	60,232,831.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			41,355,541.47
1,446,690.00	0.00	1,446,690.00	หมวดภาษีอากร		41100000	61,157.81
274,100.00	0.00	274,100.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	410.10
402,100.00	0.00	402,100.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	33,413.61
55,100.00	0.00	55,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	8,870.00
5,100.00	0.00	5,100.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
21,601,100.00	0.00	21,601,100.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	685,269.07
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,082,600.00
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00			รวม	1,871,720.59
0.00	11,569,819.00	11,569,819.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดเก็บระสงค/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
45,784,190.00	11,569,819.00	57,354,009.00			รวม	1,871,720.59
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	742,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	965.73
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	23,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	2,860.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	26,472.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	11,496.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00			รวม	808,343.81

อ. เพ็ญ
อ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 08:57

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			ยอดยกมา			41,355,541.47
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,446,690.00	0.00	1,446,690.00	หมวดภาษีอากร		41100000	61,157.81
274,100.00	0.00	274,100.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	410.10
402,100.00	0.00	402,100.00	หมวดรายได้จากรับบัส		41300000	33,413.61
55,100.00	0.00	55,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	8,870.00
5,100.00	0.00	5,100.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
21,601,100.00	0.00	21,601,100.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	685,269.07
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,082,600.00
45,784,190.00	0.00	45,784,190.00		รวม		1,871,720.59
0.00	11,569,819.00	11,569,819.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
45,784,190.00	11,569,819.00	57,354,009.00	รวม			1,871,720.59
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	742,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	965.73
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040008	23,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040013	2,860.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040015	26,472.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทดรองราชการหรือชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ		21040099	11,496.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม			808,343.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
45,784,190.00	11,569,819.00	57,354,009.00	38,115,067.05	รวมรายรับ		2,680,064.40
				รายจ่าย		
12,268,150.00	0.00	12,268,150.00	6,504,860.90	งบกลาง	51100000	799,561.00
3,607,920.00	0.00	3,607,920.00	2,290,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	286,260.00
11,213,340.00	0.00	11,213,340.00	5,118,115.01	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,384.00
1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	171,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,900.00
5,707,680.00	0.00	5,707,680.00	1,587,947.10	ค่าใช้สอย	53200000	270,376.00
4,276,000.00	27,819.00	4,303,819.00	1,471,388.30	ค่าวัสดุ	53300000	202,567.50
480,200.00	0.00	480,200.00	227,328.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,872.77
367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,315,400.00	11,542,000.00	15,857,400.00	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	872,532.00	เงินอุดหนุน	56100000	-9,040.00
45,784,190.00	11,569,819.00	57,354,009.00	18,243,931.58	รวม		2,317,881.27
0.00	0.00	0.00	3,351,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	742,600.00
0.00	0.00	0.00	461,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,340.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,103,632.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	94,399.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,426.39
0.00	0.00	0.00	41,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,850.00
0.00	0.00	0.00	86,157.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,860.00
0.00	0.00	0.00	794,285.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	25,952.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับตำบล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,016.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	12,016.00
0.00	0.00	0.00	3,977,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,980,160.36		รวม	795,704.47
45,784,190.00	11,569,819.00	57,354,009.00	32,224,091.94		รวมรายจ่าย	3,113,585.74
0.00	0.00	0.00	5,890,975.11		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-433,521.34
			40,922,020.13		ยอดยกไป	40,922,020.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....
นายก

.....
ปลัด

.....
คณบดี