



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจได้รับทราบ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายมานพ น้อยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01389-2-90286-9)	11012001	839,524.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(804-1-19889-9)	11012001	3,602,010.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(804-1-32203-4)	11012001	718,213.25	-
เงินฝาก-ประจำ(300016190096)	11012002	9,024,306.24	-
เงินฝาก-ประจำ(30389-4-04152-4)	11012002	19,570,078.78	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,041.07	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	57,124.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	18,887.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,651.22
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	360,722.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,738,213.25
เงินสะสม	31000000	-	15,813,643.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,780,741.58
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25,217.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	363.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,610.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	28,359.42
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	11,193.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	168,214.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,600,478.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	763,607.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,174.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,560,329.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,926.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,452.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	268,428.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,960,481.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,900.00
งบกลาง	51100000	2,517,412.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	892,983.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,077,450.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	678,577.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	326,956.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,589.57	-
เงินอุดหนุน	56100000	918,000.00	-
รวม		42,278,043.40	42,278,043.40

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,249,749.10	ยอดยกมา		33,759,356.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,591,000.00	0.00	1,591,000.00	25,217.75	หมวดภาษีอากร	41100000	15,202.85
324,100.00	0.00	324,100.00	2,298.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
402,100.00	0.00	402,100.00	28,359.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,196.90
55,100.00	0.00	55,100.00	11,193.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,193.00
5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,601,100.00	0.00	21,601,100.00	5,430,610.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,896,367.24
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	5,960,481.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,978,500.00	0.00	45,978,500.00	11,458,159.98	รวม		1,949,959.99
0.00	30,700.00	30,700.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,900.00
45,978,500.00	30,700.00	46,009,200.00	11,488,059.98	รวม		1,979,859.99
0.00	0.00	0.00	41,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	2,884.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7.12
0.00	0.00	0.00	5,125.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,205.44
0.00	0.00	0.00	1,465.25	เงินรับฝากค่าเช่ายานพาหนะการคมนาคมภาษาต่างประเทศ	21040004	800.55
0.00	0.00	0.00	83.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.48
0.00	0.00	0.00	70,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	42,596.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,386.00
0.00	0.00	0.00	421,755.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,353.00
0.00	0.00	0.00	585,880.09	รวม		170,552.59
45,978,500.00	30,700.00	46,009,200.00	12,073,940.07	รวมรายรับ		2,150,412.58
				รายจ่าย		
11,802,600.00	0.00	11,802,600.00	2,517,412.00	งบกลาง	51100000	760,626.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	892,983.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	293,460.00
11,667,520.00	0.00	11,667,520.00	2,077,450.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	685,341.45
946,000.00	0.00	946,000.00	3,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,118,360.00	0.00	5,118,360.00	678,577.47	ค่าใช้สอย	53200000	95,384.47
3,638,400.00	0.00	3,638,400.00	326,956.80	ค่าวัสดุ	53300000	69,212.30
461,200.00	0.00	461,200.00	82,589.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,741.80
5,107,900.00	30,700.00	5,138,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,347,800.00	0.00	1,347,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,088,000.00	0.00	2,088,000.00	918,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
45,978,500.00	30,700.00	46,009,200.00	7,497,869.13	รวม		1,988,766.02
0.00	0.00	0.00	41,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
0.00	0.00	0.00	1,424.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	556,506.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,125.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,205.44
0.00	0.00	0.00	94.00	เงินรับฝากค่าเช่าภายในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	40.38	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	2,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,025.00
0.00	0.00	0.00	42,596.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,386.00
0.00	0.00	0.00	421,755.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,353.00
0.00	0.00	0.00	1,071,686.84	รวม		166,869.44
45,978,500.00	30,700.00	46,009,200.00	8,569,555.97	รวมรายจ่าย		2,155,635.46
0.00	0.00	0.00	3,504,384.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,222.88
			33,754,133.20	ยอดยกไป		33,754,133.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ