

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 01389-2-90286-9	11012001	2,400,620.62	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธกส. สาขาพะโต๊ะ 01389-5-000001-4	11012003		-
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-32203-4	11020001	398,213.25	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-19889-9	11012001	6,086,134.69	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-6-02769-3	11012003	-	-
เงินฝาก - ประจำ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 30389-4-04152-4	11012002	14,619,842.97	
เงินฝาก - ประจำ ธ.ออมสิน สาขาพะโต๊ะ 300-0-16190096	11012002	9,024,306.24	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-6-03120-8	11012003	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043002		-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,942.19	
ลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,340,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	43,320.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากรอคืนจังหวัด	21010014		-
รายการจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		63,397.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		17,415.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		20,522.64
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		317,556.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ออมสิน)	21040015		117,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ(ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %)	21040099		-
เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,738,213.25
เงินสะสม	31000000		11,938,324.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,509,004.14
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		145,030.29
ภาษีป้าย	41100003		10,816.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		105,430.80
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005		863,886.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,736.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		56,853.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,920.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		43,782.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		365.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		277,896.22
ค่าขายแบบแปลน	41500004		9,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		820.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		491,201.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		7,581,714.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		2,886,524.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		94,158.65
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,915,250.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		66,701.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		35,058.37
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		5,077.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		1,121,199.00

คลัง.....

ปลัด.....

นายก.....

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		16,865,607.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
งบกลาง	51100000	7,534,026.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,078,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,651,035.00	
ค่าตอบแทน	53100000	50,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,028,221.72	
ค่าวัสดุ	53300000	1,775,784.33	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,399.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	320,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,473,477.56	
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,221,490.00	
รวม		61,302,813.60	61,302,813.60

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวพัชรา ภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายเชิดชัย อัมรินทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ).....
 (นายมานพ นัยสอน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,659,737.40	ยอดยกมา		29,525,080.43
3,275,000.00	-	3,275,000.00	1,125,163.70	ภาษีอากร	41100000	561,924.08
192,600.00	-	192,600.00	105,376.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-
336,100.00	-	336,100.00	277,896.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,473.39
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,300.00	-	55,300.00	9,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,100.00	-	5,100.00	820.00	รายได้จากทุน	41600000	-
17,951,200.00	-	17,951,200.00	17,198,885.84	ภาษีจัดสรร	42100000	1,707,392.13
20,871,400.00	-	20,871,400.00	16,865,607.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,864,284.00
42,686,700.00	-	42,686,700.00	35,581,249.06	รวม	43100400	5,150,073.60
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมฯ		-
-	-	-	-	รวม		-
42,686,700.00	-	42,686,700.00	35,581,249.06	รวมรายรับ		5,150,073.60
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	คลัง	-	10,911.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	436.86
-	ปลัด	-	40,000.00	ลูกหนี้ - โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
-		-	347,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
-	นายก	-	-	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11044000	-
-		-	-	เงินฝากจังหวัด	21010014	-
-	-	-	82,715.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,435.47

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			726.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.70
			383.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	13.44
			28,656.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,410.00
			141,271.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,263.00
			1,192,265.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมสิน)	21040015	117,132.00
			154,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรมฯ)	21040015	17,450.00
			1,361.75	เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	702.02
	คลัง.....		2.05	เงินรับฝากอื่น ๆ (คช.ภาษีบำรุงท้องที่ 5%)	21040099	-
	ปลัด.....		506.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (คำรักษาพยาบาล)	21040099	-
	นายก.....		1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ)	21040099	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
		-	2,002,218.87	รวม		174,866.49
42,686,700.00	-	42,686,700.00	37,583,467.93	รวมรับ		5,324,940.09
10,753,710.00	-	10,753,710.00	7,534,026.00	งบกลาง	51100000	716,763.00
3,694,320.00	-	3,694,320.00	3,078,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
10,448,230.00	-	10,448,230.00	6,651,035.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	698,685.00
866,640.00	-	866,640.00	50,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,400.00
4,238,410.00	-	4,238,410.00	2,024,321.72	ค่าใช้สอย	53200000	120,278.00
3,645,000.00	-	3,645,000.00	1,775,784.33	ค่าวัสดุ	53300000	192,883.70
440,200.00	-	440,200.00	248,399.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,466.92
1,797,300.00	-	1,797,300.00	320,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,489,400.00	-	4,489,400.00	3,473,477.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	21,740.66
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,293,490.00	-	2,293,490.00	2,221,490.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
42,686,700.00	-	42,686,700.00	27,378,533.64	รวม		2,088,077.28

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	394,740.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000		43,320.00
			427.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000		-
-	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	21010014		-
-	-	-	1,108,863.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
-	-	-	82,715.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,435.47
-	-	-	203,137.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		38,225.00
			141,271.00	เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013		14,263.00
-	-	-	1,202,922.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมสิน)	21040015		117,132.00
			154,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์รวมฯ)	21040015		17,450.00
-	-	-	1,578.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099		-
			1,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ)	21040099		-
-	-	-	2,044,000.00	เงินสะสม	31000000		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)			-
			5,335,553.92	รวม			232,825.47
42,686,700.00	-	42,686,700.00	32,714,087.56	รวมรายจ่าย			2,320,902.75
			4,869,380.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			3,004,037.34
			32,529,117.77	ยอดยกไป			32,529,117.77

ลงชื่อ.....
(นางสุพัตรา ฉิมมี)

ลงชื่อ.....
(นายเชิดชัย อัมรินทร์)

ลงชื่อ.....
(นายมานพ น้อยสอน)