



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายมานพ นุ้ยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะโฮ๊ะ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 01389-2-90286-9	11012001	2,660,668.25	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-19889-9	11012001	6,735,162.85	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-32203-4	11020001	718,213.25	
เงินฝาก - ประจำ ธ.ออมสิน สาขาพะโต๊ะ 300-0-16190096	11012002	9,024,306.24	
เงินฝาก - ประจำ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 30389-4-04152-4	11012002	14,621,005.49	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-6-03120-8	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,048.19	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,020,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากรอคืนจังหวัด	21010014		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		57,124.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		18,087.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		20,650.74
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		361,747.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21040099		-
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,738,213.25
เงินสะสม	31000000		15,813,643.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,780,741.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		10,014.90

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003		-
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		363.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,610.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		60.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		1,162.52
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		81,411.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,740,024.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		457,230.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		24,499.10
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		997,249.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		15,452.07
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		218,377.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		5,960,481.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
งบกลาง	51100000	1,756,786.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	599,523.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,392,108.84	

คลัง.....
 ปลัด.....
 นายก.....

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน	
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	53,834.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,290.00
รวม	57,124.00

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ).....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	3,900.00	5,509,103.11
ค่าใช้สอย	53200000	583,193.00	
ค่าวัสดุ	53300000	257,744.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,847.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	898,000.00	
รวม		40,298,407.38	40,298,407.38

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			30,249,749.10		34,936,724.57
1,591,000.00	-	1,591,000.00	10,014.90	41100000	6,783.00
324,100.00	-	324,100.00	2,298.50	41200000	1,797.50
402,100.00	-	402,100.00	1,162.52	41300001	1,162.52
55,100.00	-	55,100.00	-	41500000	-
5,100.00	-	5,100.00	-	41600000	-
21,601,100.00	-	21,601,100.00	3,534,243.07	42100000	2,647,695.07
22,000,000.00	-	22,000,000.00	5,960,481.00	43100000	-
45,978,500.00	-	45,978,500.00	9,508,199.99		2,657,438.09
-	-	-	-	44100000	
			-	44100001	-
-	-	-	-		-
45,978,500.00	-	45,978,500.00	9,508,199.99		2,657,438.09
				11043001	-
-	คัลลิ่ง.....	-	1,453.10	11043002	28.48
	ปลัด.....		-	11045000	-
	นายก.....		24,870.00	11041000	-
-		-	-	11042000	-
			-	11020000	-

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	3,920.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,414.67	
			570.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	358.60	
			42.30	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.92	
			70,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,300.00	
			29,202.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,386.00	
			251,110.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (ออมสิน)	21040015	117,143.00	
			32,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)	21040015	14,850.00	
			-	เงินรับฝากเงินทุนโครงสร้างชุมชน	21040016	-	
			-	เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	
			-	เงินสะสม	31000000	-	
-	-	-	413,768.50	รวม		221,482.67	
45,978,500.00	-	45,978,500.00	9,921,968.49	รวมรับ		2,878,920.76	
11,802,600.00	-	11,802,600.00	1,756,786.00	งบกลาง	51100000	758,586.00	
3,780,720.00	-	3,780,720.00	599,523.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	295,380.00	
11,667,520.00	-	11,667,520.00	1,392,108.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	698,655.00	
946,000.00		946,000.00	3,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,100.00	
5,118,360.00	คณิศร.....	5,118,360.00	583,193.00	ค่าใช้สอย	53200000	312,413.00	
3,638,400.00	ปลัด.....	3,638,400.00	257,744.50	ค่าวัสดุ	53300000	234,534.50	
461,200.00		461,200.00	17,847.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,004.08	
5,107,900.00	นายก.....	5,107,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
1,347,800.00	-	1,347,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการอื่น ๆ	55100000	-	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,088,000.00	-	2,088,000.00	898,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	898,000.00
45,978,500.00	-	45,978,500.00	5,509,103.11	รวม		3,209,672.58
-	-	-	28,770.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	3,900.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-
-	-	-	556,506.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	556,506.00
-	-	-	3,920.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,414.67
-	-	-	1,450.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	1,450.00
-	-	-	251,110.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมสิน)	21040015	251,110.00
-	-	-	32,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)	21040015	14,850.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	29,202.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040013	15,386.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000	-
-	-	-	903,258.40	รวม		846,616.67
45,978,500.00	-	45,978,500.00	6,412,361.51	รวมรายจ่าย		4,056,289.25
			3,509,606.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
			33,759,356.08	ยอดยกไป		33,759,356.08

ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ