



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณการรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,863,367.85	ยอดยกมา	51,193,677.68
	รายรับ	
430,245.67	รายได้ภาษี	50,660.36
36,460.53	รายได้อากร	-
33,349.53	รายได้ค่าธรรมเนียม	599.10
272,991.94	รายได้ค่าปรับ	-
2,220.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
30,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4,000.00
285,616.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
4,040.00	รายได้อื่น	-
16,064,184.98	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,440,650.00
17,947,282.90	รายได้ภาษีจัดสรร	2,383,522.65
35,106,392.26	รวม	3,879,452.11
587,030.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
165,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
33,419,687.35	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,808,763.09
1,907,234.00	เงินรับฝากระยะสั้น	183,254.00
71,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,366.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,159,117.35	รวม	5,992,017.09
71,265,509.61	รวมรายรับ	9,871,469.20

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,694,176.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,102,953.96
636,343.00	ค่าตอบแทน	56,000.00
1,572,158.66	ค่าใช้สอย	42,740.00
1,069,124.20	ค่าวัสดุ	168,702.00
296,709.24	ค่าสาธารณูปโภค	46,845.32
2,256,593.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	890,400.00
8,426,145.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,218,980.00
120,292.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,187.00
1,330,608.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,940.71
25,402,150.11	รวม	3,626,748.99
689,180.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	102,150.00
161,600.00	สินค้าคงเหลือ	161,600.00
342,963.16	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,300,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,254,500.00
6,927,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,431,000.00
33,361,497.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,247,188.91
162,218.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	162,050.00
1,881,514.00	เงินรับฝากระยะสั้น	179,254.00
49,826,072.37	รวม	9,537,742.91
75,228,222.48	รวมรายจ่าย	13,164,491.90
(3,962,712.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,293,022.70)
47,900,654.98	ยอดยกไป	47,900,654.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
114,172.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	416.00
316,073.67	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	50,244.36
430,245.67	รวม รายได้ภาษี		50,660.36
	รายได้อากร		
36,460.53	รายได้อากรรั้งนกอื่น	4401020102.001	-
36,460.53	รวม รายได้อากร		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,600.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
989.03	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.90
570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
33,349.53	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		599.10
	รายได้ค่าปรับ		
1,300.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
271,691.94	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
272,991.94	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
720.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
2,220.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้จากค่าเช่า		
30,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
30,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
25,589.81	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
260,026.90	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-

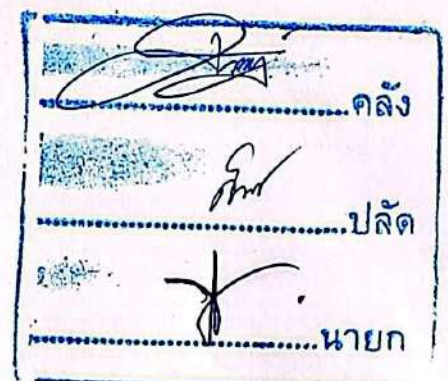
อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
285,616.71	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
4,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
40.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,040.00	รวม รายได้อื่น		-
	รายได้ภาษีจัดสรร		
517,629.17	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,038.42
9,033,597.53	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,111,811.81
3,544,146.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	522,340.65
93,259.04	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,887.30
4,250,426.17	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	615,311.47
45,831.47	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
35,672.53	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
426,220.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	56,133.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
17,947,282.90	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,383,522.65
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,902,134.98	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,278,600.00
162,050.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	162,050.00
16,064,184.98	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,440,650.00
35,106,392.26	รวมทั้งสิ้น		3,879,452.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
452,698.40	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	19,324.80
714,689.00	โบนัส	5101010102.001	-
104,826.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,654.00
3,968.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
120,550.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,650.00
198,730.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,510.00
2,022,733.22	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	241,273.22
15,850.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,308,335.35	เงินเดือน	5101010101.001	476,701.94
1,499,796.80	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,640.00
88,200.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	12,600.00
163,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,600.00
9,694,176.77	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,102,953.96
	ค่าตอบแทน		
636,343.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,000.00
636,343.00	รวม ค่าตอบแทน		56,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
858,730.66	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,670.00
194,970.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
6,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
24,350.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
235,480.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00
4,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
76,800.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,500.00
1,070.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
2,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
65,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
76,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
15,098.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
9,960.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,120.00
1,572,158.66	รวม ค่าใช้สอย		42,740.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหวางเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,031,100.00	1,031,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	314,139.38	314,139.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	18,375.10	18,375.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,572,473.21	2,572,473.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9) /	1101030102.001	3,607,975.28	-	51,750.40	317,639.38	3,342,086.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9) /	1101030102.001	8,677,206.91	-	2,638,551.71	5,665,685.43	5,650,073.19	x
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	102,150.00	-	102,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,181.70	-	-	-	26,181.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,109,739.00	-	-	-	17,109,739.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	21,798,756.49	-	-	-	21,798,756.49	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	161,600.00	-	161,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,029,855.94	-	-	-	1,029,855.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	434,196.66	-	-	-	434,196.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,923,945.00	-	-	-	19,923,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,851,972.54	-	-	-	3,851,972.54

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	278,923.78	-	-	-	278,923.78
ปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	573,616.94	-	-	-	573,616.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
เสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,268.77	-	-	-	281,268.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,175.00	-	-	-	1,094,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,709.97	-	-	-	38,709.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	1,254,500.00	-	1,270,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,420,170.10	-	-	-	3,420,170.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,714.04	-	-	-	6,714.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,562.06	-	-	-	15,562.06

๔๔๔

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	585,592.05	-	-	-	585,592.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	126,999,566.77	-	1,431,000.00	-	128,430,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,087,265.98	-	-	-	67,087,265.98
สะพาน	1208020101.001	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	687,400.34	-	-	-	687,400.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,991,280.23	-	-	-	8,991,280.23
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	485,396.00	3,611,525.00	3,143,729.00	-	17,600.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	985,177.99	985,177.99	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	101,380.00	101,380.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,768.28	2,768.28	286.14	-	286.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	6,600.00	6,600.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	172.95	172.95	238.00	-	238.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,678.73	1,678.73	33,466.00	-	33,466.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,537,885.96	1,537,885.96	-	-

จ.สมุทร
จ.สมุทร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	165,900.00	162,050.00	-	-	3,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,628.00	14,628.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,626.00	164,626.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	153,500.00	-	4,000.00	-	157,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	376,900.00	-	-	-	376,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,467,814.90	-	-	-	139,467,814.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	113,756.00	-	416.00	-	114,172.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265,829.31	-	50,244.36	-	316,073.67
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	36,460.53	-	-	-	36,460.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,542.30	-	58.20	-	1,600.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการหีบห่อสินค้า	4401030105.001	-	968.13	-	20.90	-	989.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระจัดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	20.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	271,691.94	-	-	-	271,691.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันครายค่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	700.00	-	20.00	-	720.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	26,000.00	-	4,000.00	-	30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,217.80	-	-	-	19,217.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	77,424.65	-	-	-	77,424.65
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	449,590.75	-	68,038.42	-	517,629.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,921,785.72	-	1,111,811.81	-	9,033,597.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,021,806.34	-	522,340.65	-	3,544,146.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,371.74	-	9,887.30	-	93,259.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,635,114.70	-	615,311.47	-	4,250,426.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,831.47	-	-	-	45,831.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,672.53	-	-	-	35,672.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	370,087.00	-	56,133.00	-	426,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,623,534.98	-	1,278,600.00	-	15,902,134.98

คณะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	162,050.00	-	162,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,831,633.41	-	476,701.94	-	4,308,335.35	-
โบนัส	5101010102.001	714,689.00	-	-	-	714,689.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,200.00	-	19,600.00	-	163,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,209,156.80	-	290,640.00	-	1,499,796.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,781,460.00	-	274,073.22	32,800.00	2,022,733.22	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	75,600.00	-	12,600.00	-	88,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,172.00	-	12,654.00	-	104,826.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,900.00	-	8,650.00	-	120,550.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	433,373.60	-	19,324.80	-	452,698.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,968.00	-	-	-	3,968.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,850.00	-	-	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	65,900.00	-	-	-	65,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,480.00	-	-	-	76,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,120.00	-	-	-	4,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,098.00	-	-	-	15,098.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	688,525.50	-	72,392.00	-	760,917.50	-

นายก

๔๔๕
จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	976,720.66	-	31,670.00	-	1,008,390.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	396,616.20	-	96,310.00	-	492,926.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,300.00	-	7,500.00	-	76,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,070.00	-	-	-	1,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,803.51	-	22,463.17	-	128,266.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	85,877.13	-	17,917.15	-	103,794.28	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,273.00	-	6,465.00	-	41,738.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,894.86	-	-	-	9,894.86	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,840.00	-	3,120.00	-	9,960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,350.00	-	-	-	24,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,030.00	-	450.00	-	235,480.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	194,970.00	-	-	-	194,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	580,343.00	-	56,000.00	-	636,343.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,220.00	-	21,510.00	-	198,730.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,366,193.09	-	890,400.00	-	2,256,593.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	68,565.00	-	-	-	68,565.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,138,600.00	-	1,034,600.00	-	8,173,200.00	-

คณะ
จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขคามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	184,380.00	-	184,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,105.00	-	2,187.00	-	20,292.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,228,714.73	-	97,940.71	-	1,326,655.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		259,115,431.21	259,115,431.21	19,823,681.70	19,823,681.70	262,398,407.50	262,398,407.50

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา	286.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	238.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	33,466.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	157,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	376,900.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
รวม	<u>575,140.14</u>

