

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอยะไข่ จังหวัดชุมพร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 01389-2-90286-9	11012001	2,215,485.61	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-19889-9	11012001	8,358,876.50	
เงินฝาก - ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-1-32203-4	11020001	718,213.25	31,936,722.54
เงินฝาก - ประจำ ธ.ออมสิน สาขาพะโต๊ะ 300-0-16190096	11012002	9,024,306.24	
เงินฝาก - ประจำ ธกส. สาขาพะโต๊ะ 30389-4-04152-4	11012002	14,619,842.97	
เงินฝาก - กระแสรายวัน ธ.กรุงไทย จำกัด สาขาหลังสวน 804-6-03120-8	11012003	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043002	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,076.67	
ลูกหนี้เงินกู้ยืมจากชุมชน	11045000	1,020,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากรอคืนจังหวัด	21010014		-
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		613,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		17,728.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		20,648.82
เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		292,897.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	21040099		133,967.00
เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,738,213.25
เงินสะสม	31000000		15,813,643.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,780,741.58
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		-
ภาษีป้าย	41100003		-

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		3,231.90
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		251.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		110.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	42100004		186,973.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		11,198.12
ภาษีสุรา	42100006		-
ภาษีสรรพสามิต	42100007		500,871.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		15,452.07
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		172,053.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		5,960,481.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		
งบกลาง	51100000	998,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	304,143.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	693,453.84	

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	1,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	270,780.00	
ค่าวัสดุ	53300000	23,210.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,843.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		38,262,231.77	38,262,231.77

(ลงชื่อ).....
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

(ลงชื่อ).....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

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

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,591,000.00	-	1,591,000.00	30,249,749.10	ยอดยกมา		30,249,749.10
324,100.00	-	324,100.00	3,231.90	ภาษีอากร	41100000	3,231.90
402,100.00	-	402,100.00	501.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	501.00
55,100.00	-	55,100.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300001	-
5,100.00	-	5,100.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,601,100.00	-	21,601,100.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
22,000,000.00	-	22,000,000.00	886,548.00	ภาษีจัดสรร	42100000	886,548.00
45,978,500.00	-	45,978,500.00	5,960,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,960,481.00
-	-	-	6,850,761.90	รวม		6,850,761.90
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	44100001	-
45,978,500.00	-	45,978,500.00	6,850,761.90	รวม		6,850,761.90
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	1,424.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,424.62
-	-	-	-	ลูกหนี้ - โครงการเงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	24,870.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	24,870.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	11020000	-
-	-	-	505.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	505.73

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
-	-	-	24,870.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	24,870.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	505.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	505.73
-	-	-	-	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมสิน)	21040015	-
-	-	-	17,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)	21040015	17,450.00
-	-	-	-	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
-	-	-	13,816.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040013	13,816.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65420000	-
-	-	-	56,641.73	รวม		56,641.73
45,978,500.00	-	45,978,500.00	2,356,072.26	รวมรายจ่าย		2,356,072.26
-	-	-	4,686,975.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,686,975.47
-	-	-	34,936,724.57	ยอดยกไป		34,936,724.57

ลงชื่อ.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
ปลัดกองคลังการบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ลงชื่อ.....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ