



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

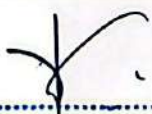
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,863,367.85	ยอดยกมา	45,342,036.04
	รายรับ	
23,212.25	รายได้ภาษี	23,012.25
31,192.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	445.90
271,691.94	รายได้ค่าปรับ	-
2,160.00	รายได้ใบอนุญาต	1,220.00
25,000.00	รายได้จากค่าเช่า	6,000.00
249,564.42	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	139,672.53
4,040.00	รายได้อื่น	-
10,675,401.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,019,700.00
9,828,333.97	รายได้ภาษีจัดสรร	3,595,989.62
21,110,596.33	รวม	4,786,040.30
356,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
22,441,685.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,076,356.99
1,352,845.00	เงินรับฝากระยะสั้น	160,542.00
47,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,650.00
7,366.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,204,946.23	รวม	2,261,548.99
45,315,542.56	รวมรายรับ	7,047,589.29

 คลัง
 ปลัด
 นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,001,241.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	835,394.09
508,843.00	ค่าตอบแทน	67,919.00
894,837.00	ค่าใช้สอย	171,003.00
546,020.20	ค่าวัสดุ	12,914.60
167,325.48	ค่าสาธารณูปโภค	53,566.30
1,375,642.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	226,088.80
5,077,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,023,200.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
774,816.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	124,506.23
15,446,526.01	รวม	2,514,592.02
356,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
342,963.16	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,045,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,011,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
22,155,505.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,851,070.64
168.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	168.00
1,355,125.00	เงินรับฝากระยะสั้น	557,822.00
34,266,411.73	รวม	2,409,060.64
49,712,937.74	รวมรายจ่าย	4,923,652.66
(4,397,395.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,123,936.63
47,465,972.67	ยอดยกไป	47,465,972.67

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
6,960.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,760.00
16,252.25	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,252.25
23,212.25	รวม รายได้ภาษี		23,012.25
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
960.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
781.80	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	94.00
320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
31,192.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		445.90
	รายได้ค่าปรับ		
271,691.94	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
271,691.94	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
1,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
2,160.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,220.00
	รายได้จากค่าเช่า		
25,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	6,000.00
25,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
18,614.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
230,949.47	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	139,672.53
249,564.42	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		139,672.53
	รายได้อื่น		
4,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
40.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,040.00	รวม รายได้อื่น		-

.....ปลัด
.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
321,116.10	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	73,955.36
5,384,377.32	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,164,518.78
1,719,662.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	741,970.98
65,052.41	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,848.53
2,052,001.02	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	563,197.97
25,336.93	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
24,151.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
236,136.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,498.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
9,828,333.97	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,595,989.62
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
10,675,401.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,019,700.00
10,675,401.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		1,019,700.00
21,110,596.33	รวมทั้งสิ้น		4,786,040.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 คลัง

 ปลัด

 นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
66,698.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,467.00
714,689.00	โบนัส	5101010102.001	-
82,600.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,650.00
134,200.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,200.00
1,295,600.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,840.00
15,850.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,885,008.32	เงินเดือน	5101010101.001	476,439.29
252,504.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
50,400.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	12,600.00
105,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,600.00
394,724.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	19,324.80
3,968.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	273.00
6,001,241.32	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		835,394.09
	ค่าตอบแทน		
508,843.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	67,919.00
508,843.00	รวม ค่าตอบแทน		67,919.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
224,030.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
2,120.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
48,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
65,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
76,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
12,052.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,388.00
6,240.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,990.00
9,200.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
444,315.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,325.00
4,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
894,837.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		171,003.00
	ค่าวัสดุ		
248,066.20	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,638.60

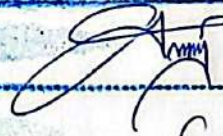
นายก

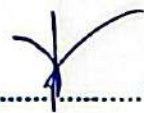
อ.พะโคะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโคะ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
297,954.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276.00
546,020.20	รวม ค่าวัสดุ		12,914.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
72,181.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
27,424.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,789.00
67,720.30	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,777.30
167,325.48	รวม ค่าสาธารณูปโภค		53,566.30
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,375,642.09	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,088.80
1,375,642.09	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		226,088.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,077,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,023,200.00
5,077,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,023,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
774,816.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	124,506.23
774,816.92	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		124,506.23
15,446,526.01	รวมทั้งสิ้น		2,514,592.02


คลัง

ปลัด

นายก

อ.พะโค๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโค๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,019,700.00	1,019,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	31,773.64	31,773.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	129,600.20	129,600.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,547,983.41	3,547,983.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,473,096.92	-	55,448.25	35,273.64	3,493,271.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	3,124,853.27	-	3,600,591.84	1,632,162.03	5,093,283.08	-
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	16,954,002.65	-	132,334.26	-	17,086,336.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	21,790,083.20	-	2,997.95	-	21,793,081.15	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	278,923.78	-	-	-	278,923.78

นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	573,616.94	-	-	-	573,616.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,268.77	-	-	-	281,268.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,175.00	-	-	-	1,094,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,709.97	-	-	-	38,709.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,420,170.10	-	-	-	3,420,170.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,714.04	-	-	-	6,714.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,562.06	-	-	-	15,562.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	585,592.05	-	-	-	585,592.05

..... ปลัด

..... นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

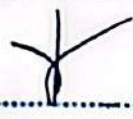
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	126,514,566.77	-	-	-	126,514,566.77	-
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 - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	72,156.00	252,546.00	-	180,390.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,520.00	517,239.60	571,239.60	-	98,520.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	109,879.64	109,879.64	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,162.00	35,162.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,037.95	-	1,037.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	212.55	212.55	513.59	-	513.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,560.76	10,560.76	118.12	-	118.12
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,100,260.09	1,100,260.09	-	-
รายได้ค่านาขีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	168.00	168.00	-	-	-



นายก

อ.พะโคะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโคะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,441.00	15,441.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,551.00	144,551.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	550.00	-	550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,780.00	2,830.00	-	-	128,950.00
เงินประกันการเช่ารถรา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	395,000.00	395,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	327,350.00	-	24,650.00	-	352,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,467,814.90	-	-	-	139,467,814.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	6,760.00	-	6,960.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,252.25	-	16,252.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	261.90	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	687.80	-	94.00	-	781.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	90.00	-	40.00	-	130.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	271,691.94	-	-	-	271,691.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00

..... กิ่ง

..... ปลัด

..... นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	220.00	-	660.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	19,000.00	-	6,000.00	-	25,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,242.94	-	-	-	12,242.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	91,325.31	-	-	139,672.53	-	48,347.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	247,160.74	-	73,955.36	-	321,116.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคณา	4402010102.001	-	3,219,858.54	-	2,164,518.78	-	5,384,377.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	977,691.50	-	741,970.98	-	1,719,662.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,203.88	-	29,848.53	-	65,052.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,488,803.05	-	563,197.97	-	2,052,001.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,336.93	-	-	-	25,336.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,151.71	-	-	-	24,151.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	213,638.00	-	22,498.00	-	236,136.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,655,701.65	-	1,019,700.00	-	10,675,401.65
เงินเดือน	5101010101.001	2,408,569.03	-	476,439.29	-	2,885,008.32	-
โบนัส	5101010102.001	714,689.00	-	-	-	714,689.00	-


คลัง

ปลัด

นายก

อ.พะโคะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโคะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,400.00	-	19,600.00	-	105,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	252,504.00	-	-	-	252,504.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,039,760.00	-	255,840.00	-	1,295,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	37,800.00	-	12,600.00	-	50,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,231.00	-	13,467.00	-	66,698.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,950.00	-	14,650.00	-	82,600.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	375,399.20	-	19,324.80	-	394,724.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,695.00	-	273.00	-	3,968.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,850.00	-	-	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,000.00	-	4,900.00	-	65,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,480.00	-	-	-	76,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,320.00	-	800.00	-	2,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	1,600.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,664.00	-	3,388.00	-	12,052.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	482,397.50	-	276.00	-	482,673.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	436,650.00	-	157,325.00	-	593,975.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	235,427.60	-	12,638.60	-	248,066.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-

นายก

อ.พะโค๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโค๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,242.40	-	-	-	57,242.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,971.50	-	51,777.30	-	59,748.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,635.00	-	1,789.00	-	27,424.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,894.86	-	-	-	9,894.86	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00	-	2,990.00	-	6,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	224,030.00	-	-	-	224,030.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	440,924.00	-	67,919.00	-	508,843.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,000.00	-	23,200.00	-	134,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,553.29	-	226,088.80	-	1,375,642.09	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,054,600.00	-	1,023,200.00	-	5,077,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	646,357.98	-	124,506.23	-	770,864.21	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
	รวม	244,026,647.75	244,026,647.75	13,444,082.21	13,444,082.21	248,573,851.09	248,573,851.09

คลัง

ปลัด

นายก

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,037.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		513.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		118.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
คำรึกษาพยาบาล	550.00	550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		128,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		352,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		150.00
รวม		<u>488,919.66</u>

