

ลำน่านฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นางสาวสุนิสา ชันสมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,863,367.85	ยอดยกมา	46,415,874.34
	รายรับ	
30,254.24	รายได้ค่าธรรมเนียม	29,153.55
195,026.94	รายได้ค่าปรับ	31,360.00
900.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
17,000.00	รายได้จากค่าเช่า	14,000.00
76,140.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	65,987.82
40.00	รายได้อื่น	40.00
7,887,371.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,156,700.00
5,165,621.49	รายได้ภาษีจัดสรร	1,796,559.37
13,372,355.05	รวม	3,093,820.74
42,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
18,031,783.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,625,900.30
612,238.00	เงินรับฝากระยะสั้น	181,140.00
7,366.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,694,187.18	รวม	3,807,040.30
32,066,542.23	รวมรายรับ	6,900,861.04
	รายจ่าย	
4,302,110.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,160,911.85
15,800.00	ค่าตอบแทน	5,800.00
592,554.00	ค่าใช้จ่าย	260,702.00
417,904.60	ค่าวัสดุ	325,570.60
74,454.09	ค่าสาธารณูปโภค	20,798.38
1,149,553.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	133,131.69
3,031,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,013,500.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
553,270.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	114,680.78
10,236,647.24	รวม	3,035,095.28
10,236,647.24	รวมรายจ่าย	3,035,095.28
21,829,894.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,865,765.76
45,629,434.50	ยอดยกไป	45,629,434.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
349.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
585.04	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	46.25
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,000.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
30,254.24	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,153.55
	รายได้ค่าปรับ		
195,026.94	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,360.00
195,026.94	รวม รายได้ค่าปรับ		31,360.00
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
900.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
	รายได้จากค่าเช่า		
17,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	14,000.00
17,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		14,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
76,140.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,987.82
76,140.73	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,987.82
	รายได้อื่น		
40.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	40.00
40.00	รวม รายได้อื่น		40.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
126,393.81	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,219,858.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,003,643.41
584,153.48	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	173,635.28
35,203.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,218.77
997,177.34	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	497,487.06

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,886.44	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
189,448.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	131,758.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
5,165,621.49	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,817,742.52
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,887,371.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,156,700.00
7,887,371.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,156,700.00
13,372,355.05	รวมทั้งสิ้น		3,115,003.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
39,764.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,888.00
714,689.00	โบนัส	5101010102.001	-
53,300.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,650.00
87,800.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,200.00
783,920.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,840.00
9,810.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,913,249.03	เงินเดือน	5101010101.001	504,709.03
252,504.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
25,200.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	12,600.00
65,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,600.00
356,074.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	317,424.80
4,302,110.43	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,160,911.83
	ค่าตอบแทน		
15,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,800.00
15,800.00	รวม ค่าตอบแทน		5,800.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
219,230.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	216,878.00
1,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
45,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
56,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	26,000.00
8,664.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,224.00
3,250.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
9,200.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00
244,990.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,160.00
2,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
592,554.00	รวม ค่าใช้สอย		260,702.00
	ค่าวัสดุ		
187,768.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,768.60
230,136.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	210,802.00
417,904.60	รวม ค่าวัสดุ		325,570.60

อ. พงษ์

อ. พงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,183.15	-	1,010,000.00	1,031,183.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	73,997.08	73,997.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	458,865.25	458,865.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,821,465.75	1,821,465.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,506,708.39	-	67,213.55	77,584.38	3,496,337.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	13,905,020.98	-	1,964,529.82	2,785,403.50	13,084,147.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	157,890.47	-	-	157,890.47	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,083.79	-	-	31,083.79	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,181.70	-	-	-	26,181.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	13,905,807.05	-	48,195.60	-	13,954,002.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,077,154.77	-	17,792.22	-	15,094,946.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	334,379.50	-	-	334,379.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,894.86	-	-	9,894.86	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	686,892.78	-	342,963.16	-	1,029,855.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-

นายก

๐. พงศ

๑. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	573,616.94	-	-	-	573,616.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	-	-	16,000.00	-
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	-

เลขที่ใบ

เลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
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	125,041,566.77	-	983,000.00	-	126,024,566.77	-
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
สินทรัพย์ไม่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ไม่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,991,280.23	-	-	-	8,991,280.23
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	89,902.09	162,058.09	-	72,156.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,400.00	1,030,668.60	1,522,668.60	-	495,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,000.00	790,754.54	770,754.54	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	26,862.99	26,862.99	-	3,129,900.30	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,405.90	5,589.66	4,183.76	-	-

นายก

อ.พะโคะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,617.76	11,017.76	5,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.52	124.20	30.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,240.96	26,903.76	5,662.80	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,155,141.83	1,155,141.83	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,816.00	14,816.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	142,324.00	142,324.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,780.00	-	-	-	131,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,000.00	-	-	-	305,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,467,814.90	-	-	-	139,467,814.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	87.30	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	538.79	-	46.25	-	585.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00

นายก

อ. พะโต๊ะ

อ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	163,666.94	-	31,360.00	-	195,026.94
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราขายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	14,000.00	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,372.01	-	6,372.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,152.91	182,602.25	65,987.82	106,461.52	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,393.81	-	-	-	126,393.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,216,215.13	-	1,003,643.41	-	3,219,858.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	410,518.20	-	173,635.28	-	584,153.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,985.11	-	11,218.77	-	35,203.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	499,690.28	-	497,487.06	-	997,177.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,183.15	21,183.15	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,886.44	-	-	-	12,886.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	57,690.00	-	131,758.00	-	189,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,730,671.65	-	1,156,700.00	-	7,887,371.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,408,540.00	-	504,709.03	-	1,913,249.03	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	714,689.00 /	-	-	-	714,689.00 /	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00 /	-	19,600.00 X	-	65,800.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	252,504.00 /	-	-	-	252,504.00 /	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	528,080.00 /	-	255,840.00 X	-	783,920.00 /	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	12,600.00 /	-	12,600.00 X	-	25,200.00 /	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,876.00 /	-	12,888.00 X	-	39,764.00 /	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,650.00 /	-	14,650.00 X	-	53,300.00 /	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	38,649.60 /	-	317,424.80 X	-	356,074.40 /	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,810.00 /	-	-	-	9,810.00 /	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,500.00 /	-	26,000.00 X	-	56,500.00 /	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,080.00 /	-	240.00 X	-	1,320.00 /	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00 /	-	-	-	2,400.00 /	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,440.00 /	-	3,224.00 X	-	8,664.00 /	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	19,334.00 /	-	395,521.50 / (210,802)	-	414,855.50 /	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	234,830.00 /	-	159,820.00 / (101,160)	-	394,650.00 /	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,000.00 /	-	114,768.60 /	-	187,768.60 /	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00 /	-	-	-	45,000.00 /	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,400.71 /	-	17,730.38 /	14,938.78 /	39,192.31 /	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

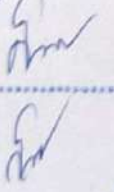
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,943.00 /	-	-	7,971.50 /	7,971.50 /	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,312.00 /	-	3,068.00 /	-	4,380.00 /	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,894.86 /	-	9,894.86 /	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00 /	-	-	-	3,250.00 /	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00 /	-	-	-	2,000.00 /	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,352.00 /	-	216,878.00 X	-	219,230.00 /	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00 /	-	4,200.00 X	-	9,200.00 /	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00 /	-	5,800.00 /	-	15,800.00 /	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,600.00 /	-	23,200.00 X	-	87,800.00 /	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,016,421.60 /	-	133,131.69 X	-	1,149,553.29 /	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,500.00 /	-	1,013,500.00 X	-	3,031,000.00 /	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	438,590.05 /	-	114,680.78 X	3,952.71 /	549,318.12 /	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00 /	-	-	-	100,000.00 /	-
	รวม	237,678,652.80	237,678,652.80	13,730,654.91	13,730,654.91	241,185,267.68	241,185,267.68


 ปลัด

 นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	131,780.00 /
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	305,000.00 /
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00 /
รวม	<u>436,930.00</u>

