

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-41838-2	11012001-1	58,508.39	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-47879-6	11012001-2	169,215.00	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-29173-8	11012001-3	24,919,577.35	
เงินฝากธนาคารประจำ เลขที่ 011-4-10109-0	11012002	3,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เลขที่ 907-6-04041-9	1101203-1	684,483.89	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,580.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	597,391.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		26,502,372.07
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		377,730.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,164,243.32
เงินสะสม	31000000		8,138,887.64
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,807,340.09
งบกลาง	51000000	4,667,069.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,733,940.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	4,503,869.80	
ค่าตอบแทน	53100000	89,740.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,750,172.57	
ค่าวัสดุ	53300000	785,426.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	383,899.48	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,223,500.00	
เงินอุดหนุน	56000000	1,394,200.00	
รวม		45,990,573.12	45,990,573.12

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางทิพรรัตน์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นายเลื้อ พุนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รับทราบ

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	25,000.00	53,097.66
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,100.00	33,984.22
(3) อากรฆ่าสัตว์	41100004	1,000.00	600.00
รวม		75,100.00	87,681.88
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	100.00	58.20
(1) ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร	41210007	300.00	1,413.00
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	620.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	
(5) ค่าปรับผิดสัญญา	41220010	2,000.00	398.00
รวม		3,400.00	2,489.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
(1) ดอกเบี้ย	41300003	50,000.00	61,607.59
รวม		50,000.00	61,607.59
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	3,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	420.00
รวม		5,000.00	420.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	151,593.24
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,500,000.00	6,894,642.13
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,030,000.00	1,495,128.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,475,000.00	3,438,711.16
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	25,199.24
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	66,394.06
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	42100015	1,500.00	1,020.00
รวม		14,416,500.00	12,072,688.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ถ่ายโอน	43100002	20,950,000.00	14,277,485.00
รวม		20,950,000.00	14,277,485.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	44100001		
รวม		-	-
รวม		35,500,000.00	26,502,372.07

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย

จำนวนเงิน

ค่าตอบแทน

เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

377,730.00

รวม

377,730.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

จำนวนเงิน

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

1,143.93

ประกันสัญญา

337,985.00

ประกันสังคม

-

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

825,114.39

รวม

1,164,243.32