

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,700.00	800,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	11,507,730.50	11,507,730.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	8,578,683.01	8,578,683.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,007,935.40	1,007,935.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	800,535.01	-	15,330,999.39	12,426,720.30	3,704,814.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	11,836,839.17	-	4,616,173.70	8,592,665.01	7,860,347.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,747,759.05	-	716.46	1,748,475.51	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	80,557.05	-	80,557.05	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	94,265.79	80,557.05	13,708.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,296,704.67	-	13,958.76	9,310,663.43	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	-	-	21,780,161.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	-	-	9,310,653.43	-	9,310,653.43	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	4,445.00	-	60,532.00	64,977.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	196,972.00	-	196,972.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	300,847.49	-	26,669.85	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	5,037,513.84	5,037,513.84	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,995,585.91	1,364,456.75	1,542,984.06	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	12,174.01	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	919,300.00	-	868,823.00	618,823.00	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,496.68	8,740.30	46,772.56	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	26,000.00	26,000.00	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	915,372.37	945,220.14	-	68,530.07

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	146,500.00	-	508,175.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	29,900.00	29,900.00	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,106.90	7,830.95	14,229.52	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	589,536.00	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,700.00	-	87,000.00	35,000.00	457,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	57,000.00	57,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,272.89	27,187.50	117,958.41	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	14,554.59	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	62,850,566.77	-	1,530,000.00	-	64,380,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	99,400.02	8,305,401.01	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	250,000.00	-	1,530,000.00	1,780,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	267,475.28	267,475.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	340,415.00	2,535,260.75	2,194,845.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,565,660.82	3,565,660.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,730.94	4,757.58	2,981.90	-	2,955.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	26.64	26.64	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.27	90.27	92.96	-	92.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,987.60	1,987.60	20,755.04	-	20,755.04
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,095,880.80	2,095,880.80	-	-
รายได้คาสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,324.80	19,324.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,991.00	6,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,336.00	303,336.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	3,496,951.02	3,496,951.02	-	-

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	43,694.55	35,444.55	42,431.00	-	50,681.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,747,759.05	1,748,475.51	716.46	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,576.00	42,431.00	2,850.00	-	13,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	13,235,030.23	13,235,030.23	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,827,328.01	4,356,267.98	15,704,322.11	-	64,175,382.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	1,985,254.53	-	18,392,148.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	106,666.00	120,338.00	13,672.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,540.67	41,540.71	0.04	-	-
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	67,574.38	67,574.38	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,775.10	1,862.40	87.30	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,542.00	4,720.09	178.09	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	700.00	50.00	-	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	154,789.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	320.00	60.00	-	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,293.19	53,170.73	15,877.54	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	215,448.23	311,147.07	95,698.84	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11.58	11.58	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,520.00	86,520.00	-	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,672.00	2,672.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,950.00	1,950.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	620,467.05	698,115.65	77,648.60	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,301,217.67	10,130,566.99	1,829,349.32	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,305,103.04	3,609,116.81	304,013.77	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	147,880.47	158,881.84	11,001.37	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,696,296.85	6,089,786.42	393,489.57	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,168.41	77,394.87	19,226.46	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,108.78	27,108.78	-	-	-

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	7,992.24	7,992.24	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,537,338.00	1,537,338.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,481,808.04	19,496,065.04	1,014,257.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,361,048.00	10,361,048.00	-	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,106,281.33	-	693,260.00	4,799,541.33	-	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	495,336.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	150,383.33	-	28,000.00	178,383.33	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,148,860.00	-	286,260.00	3,435,120.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,293,782.00	-	423,580.00	2,717,362.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,259.00	-	5,578.00	83,837.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,100.00	-	20,700.00	126,800.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,198.00	-	-	7,198.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,960.00	-	-	29,960.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	-	38,649.60	-	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	281,120.00	-	-	281,120.00	-	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	162,530.20	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	2,400.00	78,300.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,325.00	-	720.00	3,045.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	8,640.00	15,120.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,960.00	-	-	15,960.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	818,221.25	-	173,855.00	992,076.25	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	950,086.00	-	112,301.00	1,062,387.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,890.00	-	-	16,890.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	707,068.80	-	171,788.20	878,857.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	142,160.00	-	8,000.00	150,160.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,623.76	-	12,498.06	173,121.82	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,359.23	-	119.95	1,479.18	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	92,062.80	-	7,671.90	99,734.70	-	-

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,599.00	-	2,014.00	29,613.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,850.00	-	-	22,850.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,860.00	-	-	39,860.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,600.00	-	109,900.00	188,500.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	220,041.00	-	41,200.00	261,241.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	26,669.83	26,669.83	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	169,464.83	169,464.83	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	12,172.00	12,172.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	38,032.27	38,032.27	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	29,847.77	29,847.77	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	146,500.00	146,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	6,398.57	6,398.57	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	589,536.00	589,536.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	99,833.41	99,833.41	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	13,435.00	13,435.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,305,401.01	8,305,401.01	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	25,662.00	-	64,977.00	90,639.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,780,800.00	-	804,700.00	9,585,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,693,047.46	-	223,870.96	2,916,918.42	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	95,790.00	-	68,895.00	164,685.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,268.00	-	-	67,268.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	754.00	-	-	754.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,734,398.09	-	214,955.76	1,949,353.85	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	10,205.00	-	-
รวม		149,392,034.43	149,392,034.43	160,883,400.17	160,883,400.17	120,687,933.86	120,687,933.86