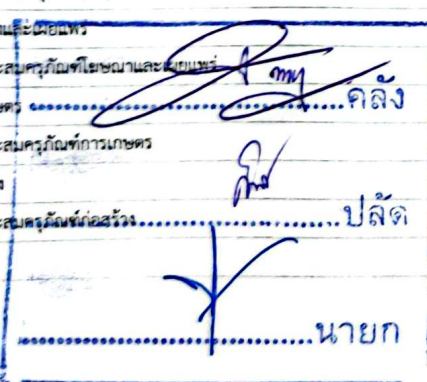


องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

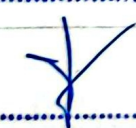
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	978,000.00	978,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	2,898,143.63	-	3,589,812.30	50,857.83	6,437,098.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	3,282,900.68	-	5,457,391.48	7,805,611.68	934,680.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	26,425.00	-	279,036.00	253,180.00	52,281.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001.1	1	สินทรัพย์	20,362,066.92	-	-	-	20,362,066.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001.2	1	สินทรัพย์	34,096,083.59	-	42,614.10	2,077,600.00	32,061,097.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	686,892.78	-	-	-	686,892.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1	สินทรัพย์	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	1	สินทรัพย์	-	407,526.83	-	-	-	407,526.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,682,507.71	-	-	-	3,682,507.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	266,751.78	-	-	-	266,751.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	526,844.94	-	-	-	526,844.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	222,431.27	-	-	-	222,431.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	947,675.00	-	-	-	947,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	28,525.69	-	-	-	28,525.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	11,967.12	-	-	-	11,967.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	2,839,966.43	-	-	-	2,839,966.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1	สินทรัพย์	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-



 ปลัด

 นายก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	1	สินทรัพย์	-	4,839.04	-	-	-	4,839.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	2,704.92	-	-	-	2,704.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	515,273.47	-	-	-	515,273.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	105,891,566.77	-	493,000.00	-	106,384,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	59,159,875.23	-	-	-	59,159,875.23
สะพาน	1208020101.001	1	สินทรัพย์	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	1	สินทรัพย์	-	479,183.64	-	-	-	479,183.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	7,886,476.22	-	-	-	7,886,476.22
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,077,600.00	-	2,077,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	-	-	255,241.35	255,241.35	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	-	3,007,473.60	2,771,723.60	235,750.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	41,796.60	67,708.75	-	25,912.15
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	29,412.15	3,500.00	25,912.15	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	1,142.15	1,142.15	2,668.66	-	2,668.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	-	62.94	62.94	85.72	-	85.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	2,224.71	2,224.71	25,504.61	-	25,504.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,627,086.80	1,641,186.80	-	14,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	26,425.00	24,530.00	203,225.00	-	205,120.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	2	หนี้สิน	-	179.60	-	-	-	179.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	9,466.00	9,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	145,016.00	145,016.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	72,530.00	-	-	-	72,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	253,150.00	-	24,600.00	-	277,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	2	หนี้สิน	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	3	ส่วนของเจ้าของ	-	128,356,714.13	-	-	-	128,356,714.13

 คลัง
 ปลัด
 นายก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	6,760.00	-	143,726.00	-	150,486.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	12,875.17	-	86,325.87	-	99,201.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	989.40	-	87.30	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	2,474.74	-	185.43	-	2,660.17
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	440.00	-	-	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	570.00	-	50.00	-	620.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	31,025.80	-	-	-	31,025.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4	รายได้	-	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	13,243.81	-	-	-	13,243.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	272,674.21	-	42,614.10	-	315,288.31
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	240,988.99	-	77,544.79	-	318,533.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	4,103,853.20	-	2,128,853.97	-	6,232,507.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	1,628,929.78	-	561,383.11	-	2,190,312.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	65,122.24	-	10,638.25	-	75,760.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,855,425.06	-	555,736.06	-	2,411,161.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	38,550.10	-	-	-	38,550.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	16,993.98	-	-	-	16,993.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	258,528.00	-	20,774.00	-	280,302.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	12,805,895.00	-	978,000.00	-	13,583,695.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	4	รายได้	-	-	-	24,530.00	-	24,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,515,718.06	-	460,150.00	-	2,975,868.06	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	762,919.00	-	-	-	762,919.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	111,435.48	-	19,600.00	-	131,035.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,820.00	-	-	-	5,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,402,594.28	-	280,560.00	-	1,683,154.28	-



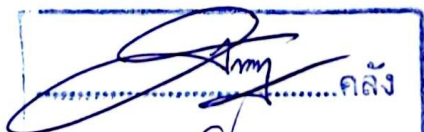
 คลัง

 ปลัด

 นายก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	1,248,725.80	-	256,920.00	-	1,505,645.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	61,099.00	-	7,991.00	24,374.00	44,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	85,632.26	-	14,150.00	-	99,782.26	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	381,776.00	-	19,324.80	-	401,100.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	3,659.00	-	-	-	3,659.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	13,580.00	-	2,100.00	-	15,680.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,100.00	-	9,800.00	-	25,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	14,730.00	-	14,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,320.00	-	-	-	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,795.00	-	-	-	5,795.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	454,493.00	-	196,698.00	-	651,191.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	507,330.68	-	46,580.00	-	553,910.68	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	362,442.20	-	91,323.60	-	453,765.80	-
ค่าจ้างงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	94,200.00	-	-	-	94,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	87,594.92	-	20,954.23	-	108,549.15	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,914.50	-	7,971.50	-	31,886.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	8,269.00	-	532.00	-	8,801.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,088.91	-	-	-	10,088.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,400.00	-	1,000.00	-	90,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,300.00	-	6,950.00	-	16,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,700.00	-	43,500.00	-	88,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	76,400.00	-	30,400.00	-	106,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	238,777.94	-	40,770.00	-	279,547.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,250,872.00	-	224,388.00	50,000.00	1,425,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	645,120.28	-	-	-	645,120.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,805,400.00	-	981,500.00	-	5,786,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	48,430.00	-	48,430.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,563.00	-	-	-	7,563.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,248,198.99	-	135,169.57	-	1,383,368.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม				226,930,016.30	226,930,016.30	21,029,898.88	21,029,898.88	231,833,101.52	231,833,101.52


.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,668.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	85.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	25,504.61
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	72,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	277,750.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
รวม	334,108.87

