

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,863,367.85	ยอดยกมา	45,629,434.50
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	200.00
30,746.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	491.96
271,691.94	รายได้ค่าปรับ	76,665.00
940.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
19,000.00	รายได้จากค่าเช่า	2,000.00
109,891.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	33,751.16
4,040.00	รายได้อื่น	4,000.00
9,655,701.65	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,768,330.00
6,232,344.35	รายได้ภาษีจัดสรร	1,066,722.86
16,324,556.03	รวม	2,952,200.98
356,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	313,250.00
20,365,328.24	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,333,545.06
1,192,303.00	เงินรับฝากระยะสั้น	580,065.00
22,350.00	เงินรับฝากระยะยาว	22,350.00
7,366.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,943,397.24	รวม	3,249,210.06
38,267,953.27	รวมรายรับ	6,201,411.04

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,165,847.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	863,736.80
440,924.00	ค่าตอบแทน	425,124.00
723,834.00	ค่าใช้จ่ายสอย	131,280.00
533,105.60	ค่าวัสดุ	115,201.00
113,759.18	ค่าสาธารณูปโภค	39,305.09
1,149,553.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,054,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,023,600.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
650,310.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	97,039.86
12,931,933.99	รวม	2,695,286.75
356,050.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	278,250.00
342,963.16	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,045,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,011,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	490,000.00
20,304,434.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,840,207.75
797,303.00	เงินรับฝากระยะสั้น	185,065.00
31,857,351.09	รวม	3,793,522.75
44,789,285.08	รวมรายจ่าย	6,488,809.50
(6,521,331.81)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(287,398.46)
45,342,036.04	ยอดยกไป	45,342,036.04

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
200.00	รวม รายได้ภาษี		200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
698.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
687.80	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102.76
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
29,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
30,746.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		491.96
	รายได้ค่าปรับ		
271,691.94	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	76,665.00
271,691.94	รวม รายได้ค่าปรับ		76,665.00
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
440.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
940.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
	รายได้จากค่าเช่า		
19,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
19,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
18,614.95	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,614.95
91,276.94	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,136.21
109,891.89	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,751.16
	รายได้อื่น		
4,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,000.00
40.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
4,040.00	รวม รายได้อื่น		4,000.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
247,160.74	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,766.93
3,219,858.54	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
977,691.50	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	393,538.02
35,203.88	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,488,803.05	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	491,625.71
25,336.93	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,336.93
24,151.71	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,265.27
213,638.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,190.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนบาตาล	4402010115.001	-
6,232,344.35	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,066,722.86
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
9,655,701.65	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,768,330.00
9,655,701.65	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,768,330.00
16,324,556.03	รวมทั้งสิ้น		2,952,200.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
53,231.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,467.00
714,689.00	โบนัส	5101010102.001	-
67,950.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,650.00
111,000.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,200.00
1,039,760.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,840.00
15,850.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,040.00
2,408,569.03	เงินเดือน	5101010101.001	495,320.00
252,504.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
37,800.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	12,600.00
85,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,600.00
375,399.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	19,324.80
3,695.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,695.00
5,165,847.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		863,736.80
	ค่าตอบแทน		
440,924.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	425,124.00
440,924.00	รวม ค่าตอบแทน		425,124.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
224,030.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,800.00
1,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
2,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
48,500.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,500.00
61,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
76,480.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,480.00
8,664.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,250.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
9,200.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
286,990.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,000.00
2,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
723,834.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		131,280.00
	ค่าวัสดุ		
235,427.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,659.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
297,678.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	67,542.00
533,105.60	รวม ค่าวัสดุ		115,201.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
72,181.18	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,050.09
25,635.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,255.00
15,943.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
113,759.18	รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,305.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,149,553.29	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
1,149,553.29	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,054,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,023,600.00
4,054,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,023,600.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
100,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
100,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
650,310.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	97,039.86
650,310.69	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		97,039.86
12,931,933.99	รวมทั้งสิ้น		2,695,286.75

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,020,100.00	1,020,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	68,993.40	68,993.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	9,756,656.00	9,756,656.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,790,762.86	1,790,762.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,496,337.56	-	49,252.76	72,493.40	3,473,096.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	13,084,147.30	-	2,232,917.01	12,192,211.04	3,124,853.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,000.00	-	278,250.00	313,250.00	-	-
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	13,954,002.65	-	3,000,000.00	-	16,954,002.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,094,946.99	-	6,695,136.21	-	21,790,083.20	-
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	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	126,024,566.77	-	490,000.00	-	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	92,464.00	20,308.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	495,400.00	1,136,429.00	685,549.00	-	44,520.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,081.95	61,081.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,724.00	20,724.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	5,600.00	-	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	212.55	-	212.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	10,560.76	-	10,560.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,529,508.80	1,529,508.80	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	168.00	-	-	-	168.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,441.00	15,441.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	147,024.00	147,024.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	22,600.00	22,600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,780.00	-	-	-	131,780.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	395,000.00	-	395,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,000.00	-	22,350.00	-	327,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,467,814.90	-	-	-	139,467,814.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	349.20	-	698.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	585.04	-	102.76	-	687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	40.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	195,026.94	-	76,665.00	-	271,691.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	17,000.00	-	2,000.00	-	19,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,372.01	-	-	18,614.95	-	12,242.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	106,461.52	-	-	15,136.21	91,325.31	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	126,393.81	-	120,766.93	-	247,160.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,219,858.54	-	-	-	3,219,858.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	584,153.48	-	393,538.02	-	977,691.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,203.88	-	-	-	35,203.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	997,177.34	-	491,625.71	-	1,488,803.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,336.93	-	25,336.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,886.44	-	11,265.27	-	24,151.71
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	189,448.00	-	24,190.00	-	213,638.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,887,371.65	-	1,768,330.00	-	9,655,701.65
เงินเดือน	5101010101.001	1,913,249.03	-	495,320.00	-	2,408,569.03	-
โบนัส	5101010102.001	714,689.00	-	-	-	714,689.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	65,800.00	-	19,600.00	-	85,400.00	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	252,504.00	-	-	-	252,504.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	783,920.00	-	255,840.00	-	1,039,760.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	25,200.00	-	12,600.00	-	37,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,764.00	-	13,467.00	-	53,231.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,300.00	-	14,650.00	-	67,950.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	356,074.40	-	19,324.80	-	375,399.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,695.00	-	3,695.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,810.00	-	6,040.00	-	15,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,500.00	-	4,500.00	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	76,480.00	-	76,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,664.00	-	-	-	8,664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	414,855.50	-	67,542.00	-	482,397.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	394,650.00	-	42,000.00	-	436,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,768.60	-	47,659.00	-	235,427.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,000.00	-	33,500.00	30,000.00	48,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	39,192.31	-	18,050.09	-	57,242.40	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,971.50	-	-	-	7,971.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,380.00	-	21,255.00	-	25,635.00	-
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	219,230.00	-	4,800.00	-	224,030.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,200.00	-	-	-	9,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,800.00	-	425,124.00	-	440,924.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,800.00	-	23,200.00	-	111,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,149,553.29	-	-	-	1,149,553.29	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,031,000.00	-	1,023,600.00	-	4,054,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	549,318.12	-	97,039.86	-	646,357.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		241,185,267.68	241,185,267.68	31,132,627.74	31,132,627.74	244,026,647.75	244,026,647.75

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	212.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,560.76
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	131,780.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	395,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	327,350.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
รวม	870,653.31