

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,094,000.00	3,094,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	699,259.98	699,259.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	171,900.24	171,900.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	7,177,696.78	7,177,696.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,608,931.75	-	607,542.43	709,759.98	3,506,714.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,978,076.46	-	7,435,123.21	9,370,806.16	4,042,393.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	395,761.00	280,899.00	114,862.00	-
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	17,086,336.91	-	23,538.64	-	17,109,875.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	21,798,756.49	-	-	-	21,798,756.49	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	161,600.00	150,200.00	11,400.00	-
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	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,254,500.00	-	1,270,500.00	-
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

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,562.06	-	-	-	15,562.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,500.00	-	74,000.00	-	776,500.00	-
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	126,514,566.77	-	1,916,000.00	-	128,430,566.77	-
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	-	-	124,704.80	124,704.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	227,924.00	4,399,632.78	4,171,708.78	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,443,036.72	1,447,936.72	-	4,900.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	122,065.00	122,065.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,789.66	5,888.94	3,899.04	-	799.76

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,600.00	19,800.00	19,800.00	-	6,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	177.43	588.38	612.88	-	201.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,710.48	36,855.21	37,007.45	-	1,862.72
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,587,594.15	4,587,594.15	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	162,050.00	165,900.00	-	3,850.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	70.11	-	70.11
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	41,914.00	41,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	475,073.34	475,073.34	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	128,950.00	33,650.00	28,550.00	-	123,850.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	38.11	38.11	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	352,000.00	-	49,450.00	-	401,450.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,467,814.90	-	53,085.00	-	139,520,899.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	112,048.00	-	6,788.12	-	118,836.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	168,539.52	-	359,149.11	-	527,688.63
รายได้อาคารรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	36,460.53	-	36,460.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	494.70	-	1,716.90

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	927.88	-	61.15	-	989.03
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	220.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	170.00	-	420.00	-	590.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	271,691.94	-	-	-	271,691.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	680.00	-	40.00	-	720.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	26,000.00	-	4,000.00	-	30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,217.80	-	-	-	19,217.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	54,022.56	-	23,538.64	-	77,561.20
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	379,325.90	-	206,834.52	-	586,160.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,665,959.55	-	2,367,637.98	-	9,033,597.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,345,911.53	-	1,198,235.46	-	3,544,146.99

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	72,847.02	-	29,301.87	-	102,148.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,105,462.31	-	1,144,963.86	-	4,250,426.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,336.93	20,494.54	40,989.08	-	45,831.47
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,151.71	-	11,520.82	-	35,672.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	279,072.00	-	219,676.00	-	498,748.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,738,576.65	-	5,197,958.33	-	16,936,534.98
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	162,050.00	-	162,050.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,360,748.32	-	1,523,322.19	-	4,884,070.51	-
โบนัส	5101010102.001	714,689.00	-	-	-	714,689.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,600.00	-	58,800.00	-	183,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	918,516.80	-	871,920.00	-	1,790,436.80	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,538,530.00	-	728,853.22	32,800.00	2,234,583.22	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	63,000.00	-	37,800.00	-	100,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,435.00	-	37,966.00	1,424.00	115,977.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	97,250.00	-	43,950.00	-	141,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	414,048.80	-	57,974.40	-	472,023.20	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,968.00	-	-	-	3,968.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,850.00	-	2,250.00	-	18,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,900.00	-	4,900.00	-	70,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	76,480.00	-	-	-	76,480.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,920.00	-	1,200.00	-	4,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,098.00	-	-	-	15,098.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	669,992.50	-	104,831.00	5,100.00	769,723.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	886,880.48	-	174,730.18	800.00	1,060,810.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	275,066.20	-	303,770.60	-	578,836.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,300.00	-	36,500.00	-	86,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	90,579.66	-	57,432.99	-	148,012.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,665.95	-	44,045.48	-	121,711.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,422.00	-	16,764.00	-	45,186.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,894.86	-	-	-	9,894.86	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,840.00	-	12,240.00	-	19,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,850.00	-	8,000.00	-	25,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	230,230.00	-	5,250.00	-	235,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,300.00	-	147,670.00	-	194,970.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	524,643.00	-	115,700.00	-	640,343.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,710.00	-	63,890.00	-	219,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,372,942.09	-	1,024,013.80	6,749.00	2,390,206.89	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	68,565.00	-	49,919.00	-	118,484.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,106,600.00	-	3,104,500.00	-	9,211,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	348,265.00	-	348,265.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	18,105.00	-	52,106.00	49,919.00	20,292.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	880,511.12	-	560,521.58	-	1,441,032.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		252,931,974.43	252,931,974.43	44,092,863.69	44,092,863.69	263,800,138.01	263,800,138.01