



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายสุรัช สีนุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลองปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	836,800.00	836,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	80,598.99	80,598.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	292,836.29	292,836.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,938,389.48	1,938,389.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,030,154.31	-	6,601.22	865,911.79	1,170,843.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	4,121,103.02	-	2,107,489.76	433,175.95	5,795,416.83	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	80,400.88	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,804,550.17	-	-	-	21,804,550.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,605,515.39	-	-	-	15,605,515.39	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	35,266.00	-	1,290.00	-	36,556.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	196,972.00	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	327,517.34	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	3,174,113.22	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	230,235.78	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	386,528.94	-	-	386,528.94

นายก

งบแสดงฐานะการเงินส่วนตำบลพะโต๊ะ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	69,310,566.77	-	-	-	69,310,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	79,764.00	79,764.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	-	178,093.16	183,993.16	-	5,900.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,475.84	93,475.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	19,324.80	-	23,324.80	42,649.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	402.16	402.16	529.56	-	529.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	198.34	198.34	11.63	-	11.63

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 31/1/2565

၈. အားလုံး

0. 924775

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทเพลง

พ.ร.บ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 08:56
หน้า : 3/6

หน้า : 3/6

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	42,795.74	42,795.74	1,094.87	-	1,094.87
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	19,324.80	1,113,386.80	1,094,062.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,918.00	13,918.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	2111020199.005	-	-	154,078.00	154,078.00	-	-
เงินรับฝากสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,681.00	3,000.00	-	-	47,681.00
เงินรับฝากสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,995.00	-	-	-	13,995.00
เงินรับฝากสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,087,743.59	-	-	-	64,087,743.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,376,683.34	-	-	-	18,376,683.34
รายได้ภาษีขาย	4401010103.001	-	-	-	5,408.00	-	5,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	13.22	-	13.22
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสว	4401030103.001	-	465.60	-	349.20	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	201.20	-	120.00	-	321.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกสิ่งสมำชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,525.71	-	-	25,793.70	-	13,267.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	57,351.82	-	-	80,400.88	-	23,049.06

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้จากภาษีอากร	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
ราย ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010101.001	-	119,192.52	-	-	-	119,192.52
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010102.001	-	1,758,300.72	-	-	-	1,758,300.72
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010104.001	-	886,628.43	-	410,802.13	-	1,297,430.56
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010105.001	-	39,092.18	-	20,722.38	-	59,814.56
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	1,344,848.28	-	542,521.78	-	1,887,370.06
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010110.001	-	-	-	12,912.01	-	12,912.01
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010111.001	-	11,753.72	-	12,049.56	-	23,803.28
ราย ได้กำไรสุทธิ	4402010113.001	-	458,660.00	-	122,235.00	-	580,895.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4403010101.001	-	5,846,191.00	-	1,796,904.00	-	7,643,095.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	4403010104.001	-	3,430,000.00	-	-	-	3,430,000.00
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101010101.001	1,025,720.32	-	341,340.00	-	1,367,060.32	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101010109.001	656,700.00	-	262,459.00	-	262,459.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101010199.002	22,775.00	-	209,120.00	-	865,820.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101020106.001	20,000.00	-	10,798.00	-	33,573.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101020108.001	257,456.00	-	-	-	30,000.00	-
ราย ได้กำไรสุทธิ	5101020199.001	-	-	-	-	257,456.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/2/2565 08:56
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินยกมาของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,437.55	-	6,728.00	1,445.00	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	57,974.40	-	19,324.80	-	77,299.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,368.00	-	-	-	4,368.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	686,558.00	-	60,532.00	196,972.00	550,118.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,505.49	-	20,394.76	-	197,900.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,088.20	-	80,536.40	-	183,624.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,997.81	-	13,258.08	-	46,255.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	245.99	-	-	-	245.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	-	-	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,414.00	-	1,163.00	-	14,577.00	-
ค่าประกันกลุ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
ค่าเช่าบิโนการประชุม	5104030207.001	-	-	690.00	-	690.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชุมสัมมนา	5104030219.001	177,034.00	-	750.00	-	177,784.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	404,524.00	-	-	-	404,524.00	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	58,275.00	-	17,425.00	-	75,700.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	63,619.00	-	-	-	63,619.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,516,800.00	-	840,800.00	-	3,357,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,043,572.32	-	66,939.20	-	1,110,511.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	403,815.13	-	108,124.32	4,000.00	507,939.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		134,833,174.00	134,833,174.00	9,344,998.02	9,344,998.02	137,459,030.47	137,459,030.47

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก