



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

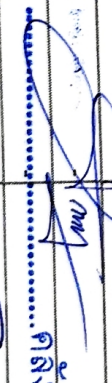
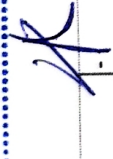
ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	838,100.00	838,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	1,288,646.94	1,288,646.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	1,042,642.66	1,042,642.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	4,586,517.95	4,586,517.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,788,088.96	-	86,929.08	2,042,816.26	1,832,201.78	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	4,685,777.02	-	5,772,866.50	2,312,824.34	8,145,819.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	96,500.00	-	-	96,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,157,000.00	1,157,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,883,641.56	-	11,219.60	-	21,894,861.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,617,058.05	-	-	-	15,617,058.05	-
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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-



 นาย ก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	70,807,066.77	-	740,000.00	-	71,547,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,897,000.00	740,000.00	1,157,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,290.00	2,063,230.70	2,167,908.08	-	108,967.38
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,353,181.45	1,353,181.45	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,890.00	18,890.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,051.09	3,051.09	894.58	-	894.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	170.15	170.15	8.34	-	8.34

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพระไต่ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	916.20	916.20	18,387.75	-	18,387.75
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,106,845.12	1,106,845.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,796.00	2,796.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,420.00	164,420.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเกินบัญชี	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,681.00	-	-	-	47,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,995.00	-	61,400.00	-	112,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,647,635.39	-	-	-	65,647,635.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,840,291.54	-	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	17,188.20	-	-	-	17,188.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	133,044.00	-	3,208.60	-	136,252.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	287,013.87	-	20,838.40	-	307,852.27
รายได้จากการรับดอกเบี้ย	4401020102.001	-	123,676.00	-	-	-	123,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาดรา	4401030103.001	-	873.00	-	29.10	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร	4401030105.001	-	1,941.65	-	758.35	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับซื้อที่ดินสงวนสิทธิ์จากท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,345.75	-	-	-	16,345.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	113,683.11	-	11,219.60	-	124,902.71
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	0.36	-	0.66
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	50.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	359,850.26	-	117,033.86	-	476,884.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,520,601.44	-	3,214,436.79	-	7,735,038.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,014,053.21	-	542,476.03	-	2,556,529.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,502.51	-	24,883.82	-	105,386.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,965,164.54	-	500,802.27	-	3,465,966.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,983.46	-	-	-	36,983.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,867.83	-	-	-	36,867.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	736,656.00	-	1,409.00	-	738,065.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,838,686.00	-	1,049,869.00	-	12,888,555.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,430,000.00	-	1,157,000.00	-	4,587,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,391,080.32	-	382,872.26	-	2,773,952.58	-
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	5101010199.001	867,844.00	-	185,460.00	-	1,053,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,498,290.00	-	221,946.00	-	1,720,236.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,172.00	-	2,291.00	-	68,463.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,000.00	-	6,000.00	-	58,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	4,800.00	-	9,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	135,273.60	-	19,324.80	-	154,598.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	5102030199.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,898.00	-	-	-	16,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	870,158.00	-	100,130.00	-	970,288.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	455,217.64	-	129,057.38	-	584,275.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	330,996.80	-	32,210.70	-	363,207.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	4,500.00	-	6,000.00	-	10,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,643.63	-	18,220.07	-	111,863.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.13	-	-	-	747.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,031.40	-	-	-	46,031.40	-

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการประชุม	5104020107.001	35,228.00	-	834.00	-	36,062.00	-
ค่าบริการเช่ารถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,980.00	-	3,510.00	-	8,490.00	-
ค่าวัสดุและพลังงาน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200,984.00	-	-	-	200,984.00	-
ค่าสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	57,000.00	-	61,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	551,156.00	-	19,900.00	60,000.00	511,056.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	126,975.00	-	19,141.74	260.00	145,856.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	29,600.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	3,690.00	-	3,690.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	230,886.00	-	-	-	230,886.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,881,500.00	-	842,100.00	-	6,723,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,334,366.80	-	896,700.00	-	2,231,066.80	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,690.00	3,690.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	839,875.77	-	517,083.26	-	1,356,959.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลหรือส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		147,357,155.00	147,357,155.00	25,711,184.65	25,711,184.65	154,184,640.79	154,184,640.79