



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	866,700.00	866,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	293,427.96	293,427.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	218,191.88	218,191.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,788,026.59	3,788,026.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,712,648.86	-	211,397.03	1,047,702.16	876,343.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	10,052,247.40	-	4,344,438.12	904,677.10	13,492,008.42	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,185.04	-	-	-	4,459,185.04	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,780.00	-	79,000.00	79,580.00	4,200.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,444,754.10	-	7,914.75	-	17,452,668.85	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	9,341,844.58	-	-	-	9,341,844.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	-	433,300.94

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเพิ่มขึ้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	139,000.00	-	470,700.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	1206010102.001	-	-	139,000.00	139,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะ	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ค่าจ้างสำนักงานและของใช้	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ค่าจ้างสำนักงาน	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ค่าจ้างสำนักงาน	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ค่าจ้างสำนักงาน	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ค่าจ้างสำนักงาน	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23
ค่าจ้างสำนักงาน	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ค่าจ้างสำนักงาน	1208010101.001	82,503,566.77	-	374,000.00	-	82,877,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาพาหนะและยานพาหนะและของใช้	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44
งบรวม	1211010101.001	-	-	374,000.00	374,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	80,000.00	89,462.52	-	9,462.52
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	40,480.00	746,805.17	786,325.17	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	120,963.46	120,963.46	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานนอก	2102040103.001	-	1,725.32	1,725.32	820.00	-	820.00
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานนอก	2102040105.001	-	920.56	920.56	165.76	-	165.76
เจ้าพนักงาน - หน่วยงานนอก	2102040106.001	-	8,170.66	8,918.32	6,914.07	-	6,166.41
ในสังกัดต่างจังหวัด	2102040110.001	-	-	1,291,350.80	1,291,350.80	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.004	-	-	14,446.00	14,446.00	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.005	-	-	164,332.00	164,332.00	-	-
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.999	-	5,800.00	5,800.00	8,600.00	-	8,600.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2111020199.999	-	-	-	158,000.00	-	158,000.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2112010101.001	-	8,660.00	-	10,615.00	-	19,275.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2208010101.001	-	153,795.00	-	23,500.00	-	177,295.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝาก - รัฐบาล	3102010101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52
เงินรับฝาก - รัฐบาล	3102010101.002	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27
รวม	4401010104.001	-	644.73	-	-	-	644.73

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาคารรับมรดกอื่น	4401020102.001	-	41,126.36	-	-	-	41,126.36
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401030103.001	-	58.20	29.10	58.20	-	87.30
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401030105.001	-	531.13	-	132.03	-	663.16
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401030127.001	-	90.00	-	120.00	-	210.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่น	4401030199.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401040110.001	-	60,132.00	-	24,310.00	-	84,442.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401050107.001	-	160.00	-	40.00	-	200.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401060102.001	-	4,200.00	-	9,000.00	-	13,200.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401070101.001	11,372.68	-	-	23,746.15	-	12,373.47
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401070102.001	-	11,165.24	-	7,914.75	-	19,079.96
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401100105.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4401100110.001	-	-	-	750.00	-	750.00
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010101.001	-	133,079.03	-	110,019.58	-	243,098.61
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010102.001	-	2,180,879.94	-	955,781.08	-	3,136,661.02
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010104.001	-	655,566.34	-	807,795.24	-	1,463,361.58
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010105.001	-	44,836.38	-	17,481.58	-	62,317.96
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010106.001	-	804,740.83	-	912,519.67	-	1,717,260.50
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010110.001	-	17,939.83	-	-	-	17,939.83
รายได้อาคารรับมรดกอื่นโอนมาจากรายการ	4402010111.001	-	18,582.35	-	18,670.72	-	37,253.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรวมเงินอุดหนุนเป็นสิทธิและนิติการรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,069.00	-	459,746.00	-	592,815.00
รายได้อื่นรวมเงินอุดหนุนที่ไม่ขาด	4402010115.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้อื่นรวมเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,024,874.00	-	1,870,349.00	-	7,895,223.00
รายได้อื่นรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,206,150.00	-	402,050.00	-	1,608,200.00	-
โบนัส	5101010102.001	589,044.00	-	-	-	589,044.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	677,810.00	-	235,700.00	-	913,510.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,904.00	-	12,167.00	-	33,071.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,400.00	-	14,700.00	-	44,100.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	259,322.00	-	77,299.20	-	336,621.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,426.00	547.00	2,879.00	-
เงินค่าอาหารกลางวัน	5101030101.001	4,928.25	-	9,900.00	-	14,828.25	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	57,974.40	-	-	57,974.40	-	-
ค่าใช้จ่าบ้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	71,060.00	-	3,900.00	-	74,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	2,880.00	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	8,400.00	-	14,800.00	-
ค่าใช้อื่นเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,988.00	-	12,064.00	-	14,052.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,318.26	-	50,310.00	-	381,628.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	224,968.90	-	15,705.17	-	240,674.07	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,092.40	-	98,560.00	-	307,652.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บริการภายนอก	5104010112.001	524,800.00	-	20,000.00	-	544,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	42,996.90	-	21,252.92	2,451.05	61,798.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	224.65	-	-	-	224.65	-
ค่าบริการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	-	-	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,552.00	-	16,576.00	-	20,128.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,254.80	-	8,750.00	-	22,004.80	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,800.00	-	29,700.00	-	72,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินเดือนจริง	5104040108.001	63,100.00	-	22,390.00	-	85,490.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00	-	14,800.00	-	22,400.00	-
ค่าเช่ารถยนต์เหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	113,584.63	-	123,584.63	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการราชการ	5107010114.001	2,606,100.00	-	870,200.00	-	3,476,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์เหมาเพื่อโยกย้าย	5107010115.001	1,039,087.22	-	-	-	1,039,087.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทลง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อผู้ซื้อ	รหัสผู้ซื้อ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - มทวิ ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,830,563.87	-	107,044.94	-	2,937,608.81	-
เงินสมทบกองทุนเด็กประจักษ์ศึกษาเพื่อส่งไปคารองส่งคืนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		156,977,473.06	156,977,473.06	15,704,706.92	15,704,706.92	162,459,738.43	162,459,738.43

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		177,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		19,275.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,166.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		165.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม	8,600.00	
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ		
ภาครัฐ		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี	158,000.00	166,600.00
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออุจจาระไม่ได้		
รวม		370,847.17

คลั่ง
ปลัด
นายก