



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายสุรัช สีนพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่ 31/10/2564

พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

คณบดี

ปลัด

นายก

วันที่พิมพ์: 1/11/2564 09:25

หน้า: 1/5

แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	835,400.00	835,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	162,907.97	162,907.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	1,106,259.60	1,106,259.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,201,144.72	3,201,144.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,704,814.10	-	36,189.20	719,012.09	3,021,991.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	7,860,347.86	-	3,323,167.84	1,120,767.60	10,062,748.10	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	80,557.05	-	-	80,557.05	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,708.74	-	-	13,708.74	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	-	-	21,780,161.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	9,310,653.43	-	-	-	9,310,653.43	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	196,972.00	-	-	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

วันที่ 31/10/2564

จ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 1/11/2564 09:25

หน้า: 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	64,380,566.77	-	-	-	64,380,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	9,217.00	-	9,217.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	130,498.00	139,298.00	-	8,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,656,352.10	1,656,352.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	24,140.84	-	24,140.84	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,955.26	2,955.26	977.16	-	977.16

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.96	92.96	73.11	-	73.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,755.04	20,764.57	105.79	-	96.26
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	893,402.12	893,402.12	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,254.00	7,254.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,972.00	140,972.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,681.00	-	-	-	50,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,995.00	-	-	-	13,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,175,382.14	-	-	-	64,175,382.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,392,148.96	-	-	-	18,392,148.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	129.20	-	129.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,525.71	-	12,525.71	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	81,740.08	-	81,740.08	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,679.72	-	14,679.72

ณ วันที่ 31/10/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 1/11/2564 09:25

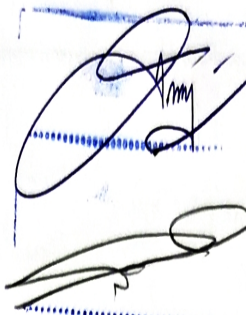
หน้า: 4/5

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564



.....นายก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	11,753.72	-	11,753.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	107,227.00	-	107,227.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,024,791.00	-	4,024,791.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	343,040.32	-	343,040.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	218,900.00	-	218,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,694.00	-	5,694.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	19,324.80	-	19,324.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	252,694.00	-	252,694.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,950.00	-	9,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,481.17	15,481.17	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	150.44	150.44	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,671.90	7,671.90	-	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	18,414.00	-	18,414.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,750.00	-	4,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,425.00	-	19,425.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	38,679.00	-	38,679.00	-

วันที่ 31/10/2564
อ. พะโต๊ะ
อ. ชุมพร

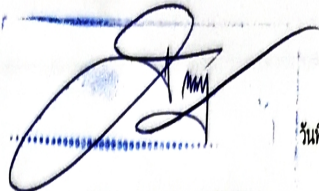
วันที่พิมพ์: 1/11/2564 09:25
หน้า: 5/5

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564



 นายก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	839,400.00	-	839,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	1,593,900.00	695,100.00	898,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	88,037.33	837.33	87,200.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		120,687,933.86	120,687,933.86	15,202,878.93	15,202,878.93	124,878,051.17	124,878,051.17