

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 13:49
หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	898,400.00	898,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	1,047,979.24	1,047,979.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,091,100.90	3,091,100.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,752,931.28	3,752,931.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,806,473.80	-	3,015,787.22	2,025,188.24	4,797,072.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,517,272.65	-	3,933,547.38	4,318,800.12	5,132,019.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,476,129.95	-	-	-	4,476,129.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,327,915.58	-	-	-	6,327,915.58	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	14,170,884.84	-	-	-	14,170,884.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,617,453.93	-	-	-	18,617,453.93	-
สินค้านำไปขาย	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	380,857.00	-	-	-	380,857.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,513,042.88	-	-	-	3,513,042.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	254,579.78	-	-	-	254,579.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-

1

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	480,072.94	-	-	-	480,072.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	163,593.77	-	-	-	163,593.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	801,175.00	-	-	-	801,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,280.00	-	-	-	-	86,280.00
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,260.70	-	-	-	32,260.70
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,633.79	-	-	-	6,633.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,259,762.76	-	-	-	2,259,762.76
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,964.04	-	-	-	2,964.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,041.05	-	-	-	434,041.05
ครุภัณฑ์ช่างฝีมือ	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ช่างฝีมือ	1206120103.001	-	41,424.59	-	-	-	41,424.59
ถนน	1208010101.001	96,323,566.77	-	870,000.00	-	97,193,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	49,626,959.21	-	-	-	49,626,959.21
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	917,980.00	923,480.00	-	5,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,306,205.18	1,306,205.18	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	411.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเส - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	72.65	-	-
ในสัปดาห์จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	8,143.37	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,348,895.80	1,348,895.80	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	14,560.00	14,560.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	141,151.00	141,151.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา	2112010199.002	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	525.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	111,100.00	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	84,662,160.96	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	20,195,796.05	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอาศาร	4401030105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบประมาท 2567
งบกลาง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4401060102.001	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010101.001	-	-	-	69,259.05	-	69,259.05
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010102.001	-	-	-	959,398.05	-	959,398.05
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010104.001	-	-	-	509,505.00	-	509,505.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010106.001	-	-	-	997,590.85	-	997,590.85
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010111.001	-	-	-	13,777.33	-	13,777.33
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4402010113.001	-	-	-	180,587.00	-	180,587.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	4403010101.001	-	-	-	2,101,801.00	-	2,101,801.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101010101.001	-	-	-	452,570.00	-	452,570.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101010103.001	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101010199.001	-	-	-	280,560.00	-	280,560.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101010199.002	-	-	-	240,190.00	-	240,190.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101020106.001	-	-	-	12,233.00	-	12,233.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101020108.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5101040102.001	-	-	-	19,324.80	-	19,324.80
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5102010199.001	-	-	-	33,500.00	-	33,500.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5103010102.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5103010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้อำเภอเงินอุดหนุนจากงบกลาง	5103010199.001	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	1,340.00	-	1,340.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	48,140.00	-	48,140.00	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	51,554.03	26,947.07	24,606.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	101.65	-	101.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,671.90	-	7,671.90	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	-	-	32,920.00	-	32,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,053,900.00	-	1,053,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	901,900.00	-	901,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	256,064.60	2,397.48	253,667.12	-
รวม		163,080,069.52	163,080,069.52	23,800,007.98	23,800,007.98	167,972,141.19	167,972,141.19

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	111,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	113,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,143.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	72.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	411.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>234,872.07</u>





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานตามข้อ ๑๐๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน
ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ