

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	903,900.00	903,900.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงานการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	235,307.70	235,307.70	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงานการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	242,335.35	242,335.35	-	-
เงินฝากธนาคารออมสินสำนักงานการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,954,212.61	3,954,212.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,717,979.17	-	11,628.82	1,904,632.70	1,824,975.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,509,087.64	-	4,296,248.32	488,837.55	9,316,498.41	-
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	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,800.00	-	50,000.00	44,800.00	50,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	14,170,884.84	-	24,621.54	-	14,195,506.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,617,453.93	-	-	-	18,617,453.93	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
อาคารเพื่อการพักผ่อนเพื่อการพักผ่อน	1205010103.001	-	380,857.00	-	-	-	380,857.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	-	3,513,042.88	-	-	-	3,513,042.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	254,579.78	-	-	-	254,579.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เพ็ญทิพย์

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 31/12/2567 09:46

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวาง	1205040103.001	-	480,072.94	-	-	-	480,072.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวาง	1206010103.001	-	163,593.77	-	-	-	163,593.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	801,175.00	-	-	-	801,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,280.00	-	-	-	86,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,260.70	-	-	-	32,260.70
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางทางเกษตร	1206050103.001	-	6,633.79	-	-	-	6,633.79
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,259,762.76	-	-	-	2,259,762.76
ครุภัณฑ์ลำวาง	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวาง	1206080103.001	-	2,964.04	-	-	-	2,964.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	434,041.05	-	-	-	434,041.05
ครุภัณฑ์บ้านเรือนถาวร	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถลำวางบ้านเรือนถาวร	1206120103.001	-	41,424.59	-	-	-	41,424.59
ถนน	1208010101.001	97,193,566.77	-	-	-	97,193,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	49,626,959.21	-	-	-	49,626,959.21
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	76,153.71	76,153.71	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระโฑ๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	11,500.00	220,778.60	218,838.60	-	9,560.00
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	200,349.73	200,349.73	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2102040103.001	-	834.24	834.24	26.50	-	26.50
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2102040105.001	-	3.75	3.75	30.51	-	30.51
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2102040106.001	-	573.53	573.53	2,038.58	-	2,038.58
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2102040110.001	-	-	2,064,106.80	2,064,106.80	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2111020199.004	-	-	15,075.00	15,075.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2111020199.005	-	-	132,748.00	132,748.00	-	-
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2112010101.001	-	89,120.00	-	-	-	89,120.00
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2112010199.002	-	525.00	-	-	-	525.00
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	2208010101.001	-	111,100.00	-	-	-	111,100.00
เจ้าหน้าที่บริหาร - หน่วยงานอื่น	3102010101.001	-	105,231,755.18	-	-	-	105,231,755.18
รายได้จากการดำเนินงาน	4401020102.001	-	-	-	286,377.01	-	286,377.01
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030105.001	-	367.72	-	1,863.82	-	2,231.54
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030127.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401030199.001	-	300.00	-	10.00	-	310.00
รายได้จากการดำเนินงาน	4401040110.001	-	37,410.00	-	-	-	37,410.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566
อ. พะโต๊ะ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 31/12/2567 09:46
หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	240.00	-	380.00
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4401060102.001	-	5,500.00	-	2,000.00	-	7,500.00
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4401070101.001	12,242.87	-	-	-	12,242.87	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4401070102.001	115,269.30	-	-	24,621.54	90,647.76	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4401100110.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010101.001	-	130,305.14	-	62,986.28	-	193,291.42
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010102.001	-	1,988,602.49	-	-	-	1,988,602.49
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010104.001	-	509,505.00	-	638,596.57	-	1,148,101.57
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010105.001	-	18,649.46	-	31,259.50	-	49,908.96
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010106.001	-	997,590.85	-	959,476.62	-	1,957,067.47
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010110.001	-	-	-	18,482.14	-	18,482.14
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010111.001	-	13,777.33	-	-	-	13,777.33
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4402010113.001	-	207,184.00	-	24,341.00	-	231,525.00
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	4403010101.001	-	3,004,501.00	-	3,178,571.00	-	6,183,072.00
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101010101.001	905,140.00	-	452,570.00	-	1,357,710.00	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101010102.001	-	-	681,532.00	-	681,532.00	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101010103.001	46,200.00	-	23,100.00	-	69,300.00	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101010199.001	561,120.00	-	280,560.00	-	841,680.00	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101010199.002	480,380.00	-	248,680.00	-	729,060.00	-
รายได้อื่นนอกงบเกี่ยวกับราชการ	5101020106.001	24,466.00	-	12,748.00	-	37,214.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระโฑ๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,500.00	-	18,800.00	-	55,300.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	292,226.00	-	-	-	292,226.00	-
เงินช่วยเหลือขามตุร	5101030101.001	1,500.00	-	3,040.00	-	4,540.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	38,649.60	-	19,324.80	-	57,974.40	-
ค่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,360.00	-	11,200.00	-	59,560.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	2,400.00	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	6,800.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,468.00	-	7,646.00	-	12,114.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	282,381.65	-	90,611.00	-	372,992.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,430.00	-	43,650.00	-	105,080.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	57,076.60	-	83,562.60	-	140,639.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,120.00	-	-	-	76,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,517.98	-	22,022.65	-	46,540.63	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	375.00	-	3,051.00	-	3,426.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,215.98	-	-	-	7,215.98	-
ค่าระชาชนิพันธ์	5104030219.001	2,400.00	-	1,150.00	-	3,550.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,800.00	-	26,000.00	-	30,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	65,840.00	-	34,726.00	-	100,566.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	32,600.00	32,600.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,146,584.92	-	107,039.98	20,000.00	1,233,624.90	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	1,808,100.00	-	907,400.00	-	2,715,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	358,176.62	-	104,635.29	-	462,811.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		170,358,290.40	170,358,290.40	15,770,127.02	15,770,127.02	175,561,546.61	175,561,546.61


.....ปลัด
นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	111,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	89,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,038.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	30.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	26.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	1,500.00
รวม	<u>204,340.59</u>





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปีเงิน ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ