

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. เพ็ญ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 1/12/2566 16:33
หน้า: 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	902,700.00	902,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	104,990.11	104,990.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	519,826.83	519,826.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	4,797,072.78	-	1,419.50	1,080,513.11	3,717,979.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,132,019.91	-	1,135,526.09	758,458.36	5,509,087.64	-
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	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	44,800.00	-	-	44,800.00
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	83,555.41	-	-	83,555.41	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	43,956.76	-	-	43,956.76	-	-
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	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	271,531.65	-	-	271,531.65	-	-
ค่าใช้จ่ายช่างส่งน้ำ	1106010103.001	7,215.98	-	-	7,215.98	-	-
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

จัดมณ ณ วันที่ 30/1/2566
 อ. พะ โตะ
 อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16:33
 หน้า : 26

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	254,579.78	-	-	-	254,579.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
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
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	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
ครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์บ้านเรือนครัว	1206120103.001	-	41,424.59	-	-	-	41,424.59

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. เพ็ญ
อ. ชมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16:33
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	97,193,566.77	-	-	-	97,193,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	49,626,959.21	-	-	-	49,626,959.21
เจ้าหน้าที่ค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	87,657.66	87,657.66	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,500.00	177,364.60	183,364.60	-	11,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	373,487.93	373,487.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	34,540.63	63,885.18	29,344.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	411.05	411.05	834.24	-	834.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.65	72.65	3.75	-	3.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	8,143.37	8,143.37	573.53	-	573.53
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,350,937.80	1,350,937.80	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินฝาก	2111020199.004	-	-	14,560.00	14,560.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	136,337.00	136,337.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	113,120.00	24,000.00	-	-	89,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	111,100.00	-	-	-	111,100.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,980,201.25	-	20,251,553.93	-	105,231,755.18
เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,251,553.93	20,251,553.93	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. พะโต๊ะ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16:33
หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นรวมเงินเกี่ยวกับภาวคาบคุณอาคาร	4401030105.001	-	318.22	-	49.50	-	367.72
รายได้อื่นรวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้อื่นรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้อื่นรับบริการผลิตยูงา	4401040110.001	-	37,410.00	-	-	-	37,410.00
รายได้อื่นโอนผูกพันเกี่ยวกับภาวคาบคุณอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้อื่นเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
รายได้อื่นดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,242.87	-	12,242.87	-
รายได้อื่นดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	115,269.30	-	115,269.30	-
รายได้อื่นรายรับ	4402010101.001	-	69,259.05	-	61,046.09	-	130,305.14
รายได้อื่นรายรับค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	959,398.05	-	1,029,204.44	-	1,988,602.49
รายได้อื่นรายรับค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	509,505.00	-	-	-	509,505.00
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	4402010105.001	-	-	-	18,649.46	-	18,649.46
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	4402010106.001	-	997,590.85	-	-	-	997,590.85
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	4402010111.001	-	13,777.33	-	-	-	13,777.33
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	4402010113.001	-	180,587.00	-	26,597.00	-	207,184.00
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	4403010101.001	-	2,101,801.00	-	902,700.00	-	3,004,501.00
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	5101010101.001	-	-	452,570.00	-	905,140.00	-
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	5101010103.001	-	23,100.00	-	-	-	-
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	5101010103.001	-	-	280,560.00	-	561,120.00	-
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	5101010199.001	-	-	240,190.00	-	480,380.00	-
รายได้อื่นรายรับค่าเช่า	5101010199.002	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2566
อ. เพ็ญ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16:33
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,233.00	-	12,233.00	-	24,466.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	9,500.00	-	36,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	292,226.00	-	292,226.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,324.80	-	19,324.80	-	38,649.60	-
ค่าใช้สอยดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,500.00	-	14,860.00	-	48,360.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	480.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,920.00	-	2,548.00	-	4,468.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,340.00	-	281,041.65	-	282,381.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,140.00	-	13,290.00	-	61,430.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	57,076.60	-	57,076.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,000.00	-	72,120.00	-	76,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,606.96	-	51,465.05	51,554.03	24,517.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	101.65	-	-	101.65	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,671.90	-	-	7,671.90	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	375.00	-	375.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	7,215.98	-	7,215.98	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2566
อ. เพ็ญ
อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/12/2566 16.33
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทลง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	32,920.00	-	32,920.00	-	65,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,053,900.00	-	92,684.92	-	1,146,584.92	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	901,900.00	-	906,200.00	-	1,808,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	253,667.12	-	109,235.10	4,725.60	358,176.62	-
รวม		168,378,400.99	168,378,400.99	28,310,101.97	28,310,101.97	170,358,290.40	170,358,290.40

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	111,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	89,120.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	573.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	3.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	834.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>203,656.52</u>





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานตามข้อ ๑๐๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ