



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

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 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	838,200.00	838,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	239,022.31	239,022.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,205,606.59	3,205,606.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	911,235.92	911,235.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,539,313.05	-	3,204,308.22	955,532.31	3,788,088.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	7,255,322.06	-	941,408.48	3,514,821.86	4,681,908.68	-
ผูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	96,500.00	-	96,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,883,641.56	-	-	-	21,883,641.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,605,515.39	-	11,542.66	-	15,617,058.05	-
สินค้านำเพื่อการค้าบริจจาค	1105010103.002	64,947.00	-	-	64,947.00	-	-
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
ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
กรู๊นท์บ้านพาหะและชนนึ่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์บ้านพาหะและชนนึ่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
กรู๊นท์โซมิยะณาและแยกพร	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์โซมิยะณาและแยกพร	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
กรู๊นท์ซอกก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์ซอกก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
กรู๊นท์ซอกสำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
กรู๊นท์ซอกคอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์ซอกคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
กรู๊นท์ซอกบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมกรู๊นท์ซอกบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	70,807,066.77	-	-	-	70,807,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	429,299.00	433,589.00	-	4,290.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	69,327.81	69,327.81	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,200.00	5,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขึ้นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,706.10	1,706.10	3,051.09	-	3,051.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขึ้นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	238.89	238.89	170.15	-	170.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขึ้นส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,664.03	5,664.03	916.20	-	916.20

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,169,439.80	1,169,439.80	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	14,123.00	14,123.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	164,420.00	164,420.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,681.00	-	-	-	47,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,995.00	-	-	-	50,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,647,635.39	-	-	-	65,647,635.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,840,291.54	-	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	17,188.20	-	17,188.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	81,334.00	-	51,710.00	-	133,044.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	157,510.84	4,858.00	130,492.69	-	283,145.53
รายได้จากการรับฝากเงิน	4401020102.001	-	123,676.00	-	-	-	123,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	814.80	-	58.20	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	744.65	-	1,197.00	-	1,941.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	60.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,267.99	-	3,077.76	-	16,345.75
รายได้ออกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,140.45	-	11,542.66	-	113,683.11
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.30	-	0.30
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	359,850.26	-	-	-	359,850.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,520,601.44	-	-	-	4,520,601.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,014,053.21	-	-	-	2,014,053.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,502.51	-	-	-	80,502.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,965,164.54	-	-	-	2,965,164.54
รายได้ภาษีหลวงแว	4402010110.001	-	36,983.46	-	-	-	36,983.46
รายได้ภาษีหลวงแว	4402010111.001	-	23,803.28	-	13,064.55	-	36,867.83
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	707,721.00	-	28,935.00	-	736,656.00
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	10,104,541.00	-	1,734,145.00	-	11,838,686.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,430,000.00	-	-	-	3,430,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	-
เงินได้อื่น	5101010101.001	2,049,740.32	-	341,340.00	-	2,391,080.32	-
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินได้อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	682,384.00	-	185,460.00	-	867,844.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

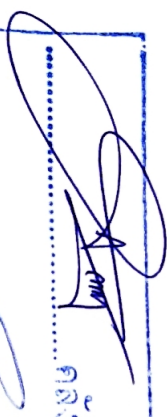
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,284,060.00	-	214,230.00	-	1,498,290.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,169.00	-	11,003.00	-	66,172.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	6,000.00	-	52,000.00	-
เงินสมทบ กบย.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยเหลือเกษตรกร	5101030101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
บ้านอยู่อาศัย	5101040102.001	115,948.80	-	19,324.80	-	135,273.60	-
ค่าใช้จายด้านการศึกษาอบรม- นศสถานนอก	5102030199.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,898.00	-	-	-	16,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	650,388.00	-	243,660.00	23,890.00	870,158.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	343,617.64	-	111,600.00	-	455,217.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	275,267.80	-	55,729.00	-	330,996.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - นศสถานนอก	5104010112.001	4,500.00	-	1,200.00	1,200.00	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,366.28	-	14,277.35	-	93,643.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	473.69	-	273.44	-	747.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,687.60	-	15,343.80	-	46,031.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,809.00	-	2,419.00	-	35,228.00	-
ค่าตรวจค้นฆ่าสัตว์กำจัดกาฬโรค	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
ค่าใช้จ่ายและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	178,384.00	-	22,600.00	-	200,984.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	525,056.00	-	26,100.00	-	551,156.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	110,550.00	-	16,425.00	-	126,975.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	165,939.00	-	64,947.00	-	230,886.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,039,300.00	-	842,200.00	-	5,881,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,338,104.80	-	-	3,738.00	1,334,366.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	749,956.57	-	89,919.20	-	839,875.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		145,365,604.88	145,365,604.88	13,610,152.40	13,610,152.40	147,353,286.66	147,353,286.66


 ปลัด
 นายก