



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปรโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

สมุด ก. วันที่ 30/6/2565

อ. พะโต๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 27/2565 12:17
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าชดเชยค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030207.001	8,490.00	-	4,990.00	-	13,480.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	200,984.00	-	1,100.00	-	202,084.00	-
ค่าที่ดินอื่น ๆ	5104030299.001	61,750.00	-	-	-	61,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	511,056.00	-	61,400.00	-	572,456.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	145,856.74	-	45,430.00	22,715.00	168,571.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	230,886.00	-	-	-	230,886.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือการของรัฐบาล	5107010114.001	6,723,600.00	-	842,300.00	-	7,565,900.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงานราชการ	5107010115.001	2,231,066.80	-	110,105.60	-	2,341,172.40	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,465.00	-	3,465.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,356,959.03	-	216,235.16	88,380.00	1,484,814.19	-
เงินสมทบกองทุนเพื่อประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		154,184,640.79	154,184,640.79	18,003,426.36	18,003,426.36	156,374,436.80	156,374,436.80

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	แยกยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,053,304.00	-	185,460.00	-	1,238,764.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,720,236.00	-	438,060.00	219,030.00	1,939,266.00	-
เงินเดือนนอกงบประมาณ	5101020106.001	68,463.00	-	2,279.00	-	70,742.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,000.00	-	6,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00	-	4,800.00	-	13,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	154,598.40	-	19,324.80	-	173,923.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	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	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,898.00	-	-	-	16,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	970,288.00	-	208,344.00	28,852.00	1,149,780.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	584,275.02	-	36,671.25	-	620,946.27	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	363,207.50	-	67,053.50	-	430,261.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,500.00	-	6,500.00	-	17,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,863.70	-	24,603.36	-	136,467.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	747.13	-	104.70	-	851.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,031.40	-	7,671.90	-	53,703.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,062.00	-	1,776.00	-	37,838.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	2,000.00	-	2,500.00
รายได้อาหารอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ออกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,345.75	-	-	-	16,345.75
รายได้ออกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	124,902.71	-	7,894.84	-	132,797.55
รายได้ออกจากรอจ่าย	4401100103.001	-	0.66	-	5.00	-	5.66
รายได้ออกจากรายจ่ายครั้งหนึ่ง	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้อื่นๆ	4401100199.001	-	110.00	-	23,950.00	-	24,060.00
รายได้อื่นๆ	4402010101.001	-	476,884.12	-	60,894.58	-	537,778.70
รายได้อื่นๆ	4402010102.001	-	7,735,038.23	-	-	-	7,735,038.23
รายได้อื่นๆ	4402010104.001	-	2,556,529.24	-	302,833.40	-	2,859,362.64
รายได้อื่นๆ	4402010105.001	-	105,386.33	-	11,001.67	-	116,388.00
รายได้อื่นๆ	4402010106.001	-	3,465,966.81	-	475,758.47	-	3,941,725.28
รายได้อื่นๆ	4402010110.001	-	36,983.46	-	19,187.59	-	56,171.05
รายได้อื่นๆ	4402010111.001	-	36,867.83	-	-	-	36,867.83
รายได้อื่นๆ	4402010113.001	-	738,065.00	-	520,787.00	-	1,258,852.00
รายได้อื่นๆ	4403010101.001	-	12,888,555.00	-	838,300.00	-	13,726,855.00
รายได้อื่นๆ	4403010104.001	-	4,587,000.00	-	-	-	4,587,000.00
รายได้อื่นๆ	5101010101.001	2,773,952.58	-	776,600.00	388,300.00	3,162,252.58	-
รายได้อื่นๆ	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
รายได้อื่นๆ	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	14,000.00	126,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,387.75	18,387.75	9,466.55	-	9,466.55
ในสัดส่วนต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,048,267.80	2,048,267.80	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	2111020199.004	-	-	2,767.00	2,767.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	309,433.00	309,433.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,681.00	23,950.00	-	-	23,731.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,395.00	-	-	-	112,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,647,635.39	-	-	-	65,647,635.39
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,840,291.54	-	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	17,188.20	-	-	-	17,188.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	186,252.60	-	37,315.00	-	173,567.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	307,852.27	-	26,008.22	-	333,860.49
รายได้จากการรับมรดก	4401020102.001	-	123,676.00	-	-	-	123,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	2,700.00	-	87.00	-	2,787.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์และที่ดิน	4401030134.001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	800.00	-	1,400.00
รายได้ค่าตอบแทนเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401050107.001	-	340.00	15.00	55.00	-	380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	71,547,066.77	-	-	-	71,547,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,157,006.00	-	1,125,000.00	375,000.00	1,907,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	528,628.16	528,628.16	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	108,967.38	1,195,842.13	1,088,924.75	-	2,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,179.23	63,179.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,565.00	19,515.00	2,050.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	894.58	894.58	1,484.30	-	1,484.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	8.34	8.34	90.44	-	90.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,413.50	2,413.50	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	838,300.00	838,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	107,957.90	107,957.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,323,925.91	3,323,925.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	797,779.46	797,779.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030102.001	1,832,201.78	-	3,068,137.78	930,739.46	3,969,600.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	8,145,819.18	-	1,390,804.71	4,465,349.13	5,071,274.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1104010101.001	21,894,861.16	-	47.82	-	21,894,908.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	15,617,058.05	-	7,847.02	-	15,624,905.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07