



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายมานพ น้อยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	799,500.00	799,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	106,971.13	106,971.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	205,767.83	205,767.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,988,703.05	2,988,703.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,786,270.57	-	19,261.12	928,366.93	1,877,164.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	6,474,822.05	-	3,088,540.04	220,429.83	9,342,932.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,406,015.97	-	21,743.08	-	1,427,759.05	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	340,000.00	-	-	20,000.00	320,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,296,704.67	-	-	-	9,296,704.67	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	-	-	21,780,161.91	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	300,847.49	-	-	-	300,847.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,995,585.91	-	-	-	2,995,585.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	-	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	919,300.00	-	-	-	919,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,496.68	-	-	-	348,496.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	-	-	226,700.00	-

คณบดี
นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	-	-	-	38,682.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	-	-	361,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,106.90	-	-	-	12,106.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,700.00	-	-	-	405,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,272.89	-	-	-	170,272.89
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ถนน	1208010101.001	62,850,566.77	-	-	-	62,850,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	78,669.20	-	78,669.20
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,424.20	35,554.20	-	16,130.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	50,475.32	50,475.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	81,388.00	81,388.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,303.72	1,303.72	37.86	-	37.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	86.43	86.43	87.16	-	87.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,021.64	1,021.64	782.54	-	782.54
ใบสำคัญจ่ายรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,179,399.80	1,179,399.80	-	-

.....นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,324.80	19,324.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,331.00	7,331.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,321.00	166,321.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระเบียบ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	2111020199.999	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	44,774.55	-	-	-	44,774.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระเบียบ	2207020102.001	-	1,746,015.97	-	1,743.08	-	1,747,759.05
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	53,576.00	-	-	-	53,576.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระเบียบ	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,827,328.01	-	-	-	52,827,328.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	-	-	16,406,894.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,432.00	-	2,234.00	-	106,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,569.55	-	4,971.12	-	41,540.67
รายได้จากการรับเงิน	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,716.90	-	-	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	220.00	-	4,322.00	-	4,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	-	-	-	154,789.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.004	-	2,606.00	2,466.00	100.00	-	240.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00

นาย ก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,776.50	-	12,516.69	-	37,293.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	215,448.23	-	-	-	215,448.23
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11.58	-	-	-	11.58
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,520.00	-	-	-	86,520.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,450.00	-	500.00	-	1,950.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	457,446.33	-	54,081.06	-	511,527.39
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,364,937.94	-	920,368.18	-	7,285,306.12
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,680,113.55	-	330,504.16	-	3,010,617.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,828.93	-	19,645.50	-	137,474.43
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010108.001	-	4,800,771.68	-	466,896.69	-	5,267,668.37
รายได้ค่าเช่าหอพัก	4402010110.001	-	39,659.04	-	18,509.37	-	58,168.41
รายได้ค่าเช่าหอพักโรงเรียน	4402010111.001	-	16,643.81	-	-	-	16,643.81
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,438,640.00	-	47,850.00	-	1,486,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	14,353,342.25	-	1,997,843.59	-	16,351,185.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,361,048.00	-	-	-	10,361,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,413,021.33	-	346,630.00	-	3,759,651.33	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	-	495,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,383.33	-	14,000.00	-	136,383.33	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,860,041.00	-	220,790.00	-	2,080,831.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	177,712.00	-	21,600.00	-	199,312.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,576,340.00	-	286,260.00	-	2,862,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,812.00	-	11,656.00	5,828.00	72,640.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,700.00	-	10,700.00	-	95,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ	5101020199.002	7,198.00	-	-	-	7,198.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	5101030101.001	25,160.00	-	-	-	25,160.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	-	-	38,649.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	281,120.00	-	-	-	281,120.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	-	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,960.00	-	-	-	15,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	587,131.25	-	10,900.00	-	598,031.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	697,694.80	-	13,710.00	-	711,404.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าเช่าหนังสือ	5104010110.001	569,693.60	-	75,332.20	-	645,025.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,050.00	-	3,500.00	-	138,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,965.89	-	15,081.99	-	142,047.88	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/8/2564 08:52

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,128.48	-	119.95	-	1,248.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,719.00	-	7,671.90	-	84,390.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,412.00	-	1,434.00	-	25,846.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,200.00	-	1,050.00	-	19,250.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	39,860.00	-	-	-	39,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,600.00	-	-	-	78,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	54,818.00	-	12,450.00	-	67,268.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,174,900.00	-	803,500.00	-	7,978,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,550,066.44	-	73,844.40	-	2,623,910.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	754.00	-	-	-	754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,550,476.60	-	99,367.49	1,503.00	1,648,341.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
รวม		141,090,602.46	141,090,602.46	10,788,626.09	10,788,626.09	145,073,616.87	145,073,616.87

คลัง
ปลัด
นายก