



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	839,400.00	839,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	227,790.03	227,790.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	301,963.01	301,963.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,566,851.26	2,566,851.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,042,597.08	-	41,113.75	1,072,525.03	2,011,185.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	9,315,712.96	-	3,646,008.23	1,303,682.84	11,658,038.35	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	47,555.00	-	29,700.00	59,255.00	18,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	2,931.87	-	2,931.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,894,908.98	-	-	-	21,894,908.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,624,905.07	-	-	-	15,624,905.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง	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	-	22,000.00	-	479,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	22,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	71,547,066.77	-	748,000.00	-	72,295,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,907,000.00	-	748,000.00	748,000.00	1,907,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,869.36	91,869.36	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,050.00	1,038,074.00	1,038,074.00	-	2,050.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	71,602.88	71,602.88	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บคตภายนอก	2101020199.999	2,050.00	-	38,155.00	38,155.00	2,050.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,049.88	1,049.88	1,613.61	-	1,613.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.10	83.10	160.92	-	160.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,342.59	2,342.59	8,051.64	-	8,051.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,318,280.80	1,318,280.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,418.00	14,418.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,530.00	157,530.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,731.00	5,250.00	2,385.00	-	20,866.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,395.00	-	37,400.00	-	149,795.00
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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	174,462.60	-	-	-	174,462.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	369,513.48	-	2,931.87	-	372,445.27
รายได้จากการรับโอน	4401020102.001	-	312,602.37	-	-	-	312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขาดรา	4401030103.001	-	902.10	-	58.20	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,135.00	-	88.75	-	13,223.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	350.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการชุดดินและกรมที่ดิน	4401030134.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	850.00	-	2,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	7,700.00	-	-	-	7,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,935.10	-	-	-	31,935.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	132,797.55	-	-	-	132,797.55
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7.22	-	-	-	7.22
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,060.00	-	-	-	24,060.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,778.70	-	124,275.46	-	662,054.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,815,270.68	-	1,964,830.36	-	10,780,101.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,178,619.36	-	490,860.42	-	3,669,479.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,940.85	-	13,136.64	-	144,077.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,371,681.69	-	765,511.15	-	5,137,192.84
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	56,171.05	-	-	-	56,171.05
รายได้ภาษีอากรหลวงปีใดเรียน	4402010111.001	-	52,736.36	-	-	-	52,736.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,314,500.00	-	55,736.00	-	1,370,236.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,278,039.00	-	1,071,000.00	-	18,349,039.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,587,000.00	-	-	-	4,587,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,551,591.29	-	388,650.00	-	3,940,241.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	154,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,224.00	-	185,460.00	-	1,609,684.00	-
เงินค่าตอบแทนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,169,796.00	-	230,530.00	-	2,400,326.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,154.00	-	12,057.00	-	85,211.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	11,700.00	-	81,700.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษามุตร	5101030101.001	20,101.75	-	10,750.00	10,750.00	20,101.75	-
บ้านเช่าปกติ	5101040102.001	193,248.00	-	19,324.80	-	212,572.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	49,800.00	-	53,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,000.00	-	8,075.00	-	39,075.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	16,800.00	-	18,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,200.00	-	17,800.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,644.00	-	16,263.00	-	35,907.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,155,480.00	-	91,890.00	-	1,247,370.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	786,021.87	-	45,900.00	-	831,921.87	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	577,030.20	-	82,624.00	-	659,654.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	21,500.00	-	25,950.00	-	47,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,454.84	-	19,641.16	-	178,096.00	-

19/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	962.63	-	209.40	-	1,172.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,375.20	-	15,343.80	-	76,719.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,874.00	-	1,556.00	-	40,430.00	-
ค่าจูงกันขั้วรถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,300.00	-	5,700.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,770.00	-	3,250.00	-	18,020.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202,094.00	-	1,200.00	-	203,294.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,750.00	-	-	-	61,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	610,256.00	-	109,500.00	-	719,756.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	193,071.74	-	24,500.00	-	217,571.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-
ค่าใช้สอยค่าบริการมาตรฐานมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	230,886.00	-	-	-	230,886.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,413,900.00	-	843,400.00	-	9,257,300.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,396,225.20	-	75,697.60	-	2,471,922.80	-
ค่าใช้สอยด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	24,155.00	-	24,155.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,465.00	-	-	-	3,465.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,587,864.88	-	125,286.71	-	1,713,151.59	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลรองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		162,073,085.01	162,073,085.01	14,421,427.23	14,421,427.23	166,603,639.46	166,603,639.46


ปลัด
นายก