

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง									
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101020501.001	-	-	920,200.00	920,200.00	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	232,333.03	232,333.03	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	6,131,563.00	6,131,563.00	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030101.001	-	-	2,191,260.68	2,191,260.68	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	1,824,975.29	-	18,754.65	1,185,313.03	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30389-4-04152-4)	1101030199.001	9,316,498.41	-	2,312,812.76	6,258,309.87	5,371,001.30	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (804-2-08939-2)	1101030199.001	4,476,129.95	-	-	4,476,129.95	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินต้น		6,327,915.58	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1102010102.001	50,000.00	-	-	6,327,915.58	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	14,195,506.38	-	102,065.00	150,000.00	2,065.00	-	-	-
สินค้านำไปขาย	1104010101.001	18,617,453.93	-	4,476,129.95	-	18,671,636.33	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1105010103.002	144,180.00	-	11,856,469.22	-	30,473,923.15	-	-	-
ที่ดิน	1203020199.006	-	-	279,810.48	144,180.00	-	-	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	279,810.48	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	23,500.00	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205010103.001	-	-	380,857.00	-	800,095.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205020103.001	-	-	3,513,042.88	-	5,083,945.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	254,579.78	-	-	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 16:18
หน้า : 2/6

МҮҢ : 2/6

		ปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567					
	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำนักงานคลัง							
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040101.001						
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	1,169,300.00	-			1,169,300.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010101.001	-	480,072.94			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	470,700.00	-				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206020101.001	-	163,593.77			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206020103.001	1,465,000.00	-				
ครุภัณฑ์อาคาร	1206040101.001	-	801,175.00			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อาคาร	1206040103.001	86,280.00	-				
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206050101.001	-	32,260.70			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206050103.001	16,000.00	-				
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206070101.001	-	6,633.79			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206070103.001	3,565,222.00	-				
ครุภัณฑ์สื่อสารมวลชน	1206080101.001	-	2,259,762.76			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สื่อสารมวลชน	1206080103.001	11,250.00	-				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	2,964.04			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	582,800.00	-				
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	-	434,041.05			-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	53,740.00	-				
ถนน	1208010101.001	97,193,566.77	-	41,424.59		12,312.41	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,626,959.21			-	

[illegible]

Tufford: 1/2/25/7 16.18
 m/s: 3/6

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง

[illegible]

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 16:18
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ 2567

ม. 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต				
รวมได้จำนวนเงินยอดทะเบียนสิทธิและนิติการตามสภาพระยะเวลา			4402010113.001	-	231,525.00	-	66,573.00	-	298,098.00	-	-	
เงินเดือน			4403010101.001	-	6,183,072.00	-	2,144,056.00	-	8,327,128.00	-	-	
โบนัส			5101010101.001	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินประจำตำแหน่ง			5101010102.001	1,357,710.00	-	-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			5101010103.001	681,532.00	-	-	452,570.00	-	1,810,280.00	-	-	
เงินค่าตอบแทนการทำงานของสำนักงานท้องถิ่น			5101010199.001	69,300.00	-	-	-	-	681,532.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ			5101010199.002	841,680.00	-	-	23,100.00	-	92,400.00	-	-	
ค่าเช่าบ้าน			5101020106.001	729,060.00	-	-	273,081.00	-	1,114,761.00	-	-	
เงินสมทบ กบข.			5101020108.001	37,214.00	-	-	239,810.00	-	968,870.00	-	-	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ			5101020199.001	55,300.00	-	-	12,214.00	-	49,428.00	-	-	
เงินช่วยการศึกษาบุตร			5101020199.002	292,226.00	-	-	20,150.00	-	75,450.00	-	-	
บ้านปลูก			5101030101.001	4,540.00	-	-	3,859.00	-	292,226.00	-	-	
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- ในประเทศ			5101040102.001	57,974.40	-	-	2,938.25	-	3,859.00	-	-	
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- นอกประเทศ			5102010199.001	59,560.00	-	-	19,324.80	-	7,478.25	-	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			5102030199.001	-	-	-	44,000.00	-	77,299.20	-	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ			5103010102.001	-	-	-	600.00	-	103,560.00	-	-	
ค่าที่พัก - ในประเทศ			5103010103.001	3,360.00	-	-	800.00	-	600.00	-	-	
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ			5103010199.001	7,600.00	-	-	2,800.00	-	4,160.00	-	-	
ค่าวัสดุทั่วไป			5104010104.001	12,114.00	-	-	2,742.00	-	10,400.00	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา			5104010107.001	372,992.65	-	-	9,393.00	-	14,856.00	-	-	
				105,080.00	-	-	12,110.00	-	382,385.65	-	-	
					-	-		-	117,190.00	-	-	

หน้า : 6/6

คำอธิบาย		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำชี้แจง								
คำจ้างเหมาบริการ - บดกลภายนอก		5104010110.001	140,639.20					
ค่าธรรมเนียม		5104010112.001						
ค่าไฟฟ้า		5104010115.001	76,120.00					
ค่าโทรศัพท์		5104020101.001	-		99,350.00			239,989.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020105.001	46,540.63		15,200.00			91,320.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020106.001	-		6,760.00			6,760.00
ค่าบริการประกันภัย		5104020107.001	-		21,129.31			67,669.94
ค่ารับรองและพิสูจน์		5104030203.001	3,426.00		459.52			229.76
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลภายนอก		5104030212.001	7,215.98		31,800.40		16,456.80	15,343.80
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	-		2,492.00		-	5,918.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		5104030219.001	3,550.00		78,000.00		-	7,215.98
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104030299.001	30,800.00		9,000.00		-	78,000.00
เงินค่าครองชีพ		5104040102.001	11,400.00		12,600.00		-	9,000.00
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ		5104040108.001	100,566.00		27,200.00		-	16,150.00
ค่าใช้สอยวัสดุติดอาวุธรัฐบาล		5107010101.001	1,233,624.90		9,600.00		-	58,000.00
ค่าใช้สอยวัสดุติดอาวุธรัฐบาล		5107010114.001	2,715,500.00		32,920.00		-	21,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่		5210010121.005	462,811.91		120,568.40		-	133,486.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเจ้าหน้าที่		5212010199.002	100,000.00		923,700.00		-	1,354,193.30
รวม			175,561,546.61		49,299,778.62		-	192,729,140.69

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 16:18
หน้า : 1/1

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1

รวม

111,100.00

95,535.00

1,014.02

182.27

214.20

1,500.00

209,545.49

 คลัง
 ปลัด
 นายก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ