



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

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

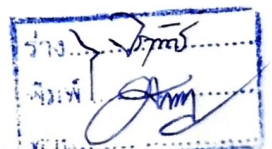
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายมานพ นัยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ



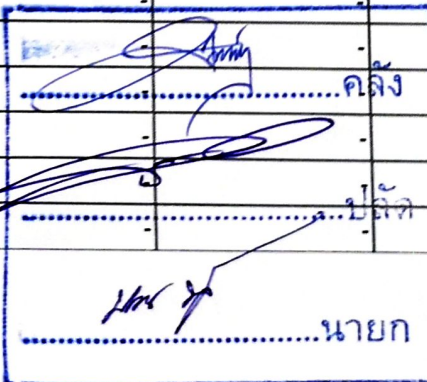
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	797,800.00	797,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	278,425.95	278,425.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	791,859.76	791,859.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,192,300.08	3,192,300.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,877,164.76	-	5,320.00	1,081,949.75	800,535.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	9,342,932.26	-	3,299,408.67	805,501.76	11,836,839.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,427,759.05	-	320,000.00	-	1,747,759.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	320,000.00	-	-	320,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,296,704.67	-	-	-	9,296,704.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	-	-	21,780,161.91	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	30,107.00	25,662.00	4,445.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	300,847.49	-	-	-	300,847.49
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,995,585.91	-	-	-	2,995,585.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	-	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	919,300.00	-	-	-	919,300.00	-



 คลัง

 นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,496.68	-	-	-	348,496.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	105,000.00	-	331,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	105,000.00	105,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	-	-	-	38,682.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	-	-	361,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,106.90	-	-	-	12,106.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,700.00	-	-	-	405,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	78,669.20	161,271.86	82,602.66	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,130.00	818,211.20	1,142,496.20	-	340,415.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,844.10	36,844.10	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,830.00	5,830.00	-	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	37.86	37.86	4,730.94	-	4,730.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	26.64	-	26.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.16	87.16	90.27	-	90.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	782.54	809.18	2,014.24	-	1,987.60
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,183,460.60	1,183,460.60	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,649.60	38,649.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,821.00	6,821.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,535.00	164,535.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ	2111020199.999	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	44,774.55	6,330.00	5,250.00	-	43,694.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,747,759.05	-	-	-	1,747,759.05
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,576.00	-	-	-	53,576.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	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	-	106,666.00	-	-	-	106,666.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,540.67	-	-	-	41,540.67
รายได้จากการรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	41,102.83	-	26,471.55	-	67,574.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	1,716.90	-	58.20	-	1,775.10

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 08:47

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,542.00	-	-	-	4,542.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	-	-	-	154,789.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,293.19	-	-	-	37,293.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	215,448.23	-	-	-	215,448.23
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	11.58	-	-	-	11.58
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,520.00	-	-	-	86,520.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	511,527.39	-	108,939.66	-	620,467.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,285,306.12	-	1,015,911.55	-	8,301,217.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,010,617.71	-	294,485.33	-	3,305,103.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	137,474.43	-	10,406.04	-	147,880.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,267,668.37	-	428,628.48	-	5,696,296.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,168.41	-	-	-	58,168.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,643.81	-	10,464.97	-	27,108.78
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,944.35	-	1,047.89	-	7,992.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,486,490.00	-	50,848.00	-	1,537,338.00

.....นายก

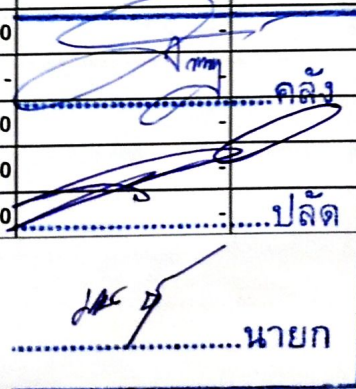
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,351,185.84	-	2,130,622.20	-	18,481,808.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,361,048.00	-	-	-	10,361,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,759,651.33	-	346,630.00	-	4,106,281.33	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	-	495,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,383.33	-	14,000.00	-	150,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,080,831.00	-	212,951.00	-	2,293,782.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	199,312.00	-	20,729.00	-	220,041.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,862,600.00	-	286,260.00	-	3,148,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	72,640.00	-	5,619.00	-	78,259.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,400.00	-	10,700.00	-	106,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,198.00	-	-	-	7,198.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,160.00	-	4,800.00	-	29,960.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	-	-	38,649.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	281,120.00	-	-	-	281,120.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	-	-	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,325.00	-	2,325.00	-
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	-



นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	598,031.25	-	239,220.00	19,030.00	818,221.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	711,404.80	-	238,681.20	-	950,086.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	645,025.80	-	67,873.00	5,830.00	707,068.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	138,550.00	-	3,610.00	-	142,160.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,047.88	-	18,575.88	-	160,623.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,248.43	-	110.80	-	1,359.23	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,390.90	-	7,671.90	-	92,062.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,846.00	-	1,753.00	-	27,599.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,250.00	-	3,600.00	-	22,850.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	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	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	25,662.00	-	25,662.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	67,268.00	-	-	-	67,268.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,978,400.00	-	802,400.00	-	8,780,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,623,910.84	-	69,136.62	-	2,693,047.46	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	91,580.00	95,790.00	95,790.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	754.00	-	-	-	754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,648,341.09	-	86,057.00	-	1,734,398.09	-

.....นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/9/2564 08:47

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
รวม		145,073,616.87	145,073,616.87	14,270,454.42	14,270,454.42	149,392,034.43	149,392,034.43

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก