



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 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 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	840,200.00	840,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	114,095.36	114,095.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	5,525,600.37	5,525,600.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,338,917.74	2,338,917.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,011,185.80	-	5,010,912.12	950,846.36	6,071,251.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	11,658,038.35	-	7,232,946.90	11,866,488.90	7,024,496.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างระดับ	1102050193.001	-	-	4,864,000.00	4,864,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,931.87	-	-	1,432.50	1,499.37	-
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	-	11,748.52	-	15,636,653.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
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	479,700.00	-	-	-	479,700.00	-
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	72,295,066.77	-	7,877,500.00	-	80,172,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,907,000.00	-	5,990,500.00	7,897,500.00	-	-
สินทรัพย์ถาวรอื่น	1213010105.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,094,552.80	5,094,552.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,050.00	1,567,381.02	1,565,331.02	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	129,850.37	129,850.37	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2,050.00	-	24,000.00	26,050.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,613.61	2,841.17	1,227.56	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	160.92	252.23	91.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,051.64	66,726.72	58,675.08	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,259,407.80	1,259,407.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,315.00	14,315.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	167,194.00	167,194.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	20,866.00	2,850.00	-	-	18,016.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	149,795.00	-	4,000.00	-	153,795.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,647,635.39	-	-	-	65,647,635.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,840,291.54	-	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	174,462.60	-	-	-	174,462.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	372,445.27	-	601.65	-	373,046.92
รายได้การรังนกอื่น	4401020102.001	-	312,602.37	-	-	-	312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	960.30	-	58.20	-	1,018.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,223.75	-	634.70	-	13,858.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	50.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	4,850.00	-	4,850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	100.00	-	560.00
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	-	15,841.79	-	47,776.89
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	-	662,054.16	-	187,813.37	-	849,867.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,780,101.02	-	1,059,033.50	-	11,839,134.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,669,479.78	-	435,540.36	-	4,105,020.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,077.49	-	13,128.96	-	157,206.45
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	5,137,192.84	-	419,015.66	-	5,556,208.50
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	56,171.05	-	17,759.85	-	73,930.90
รายได้ภาษีอากรหลวงโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	52,736.36	-	-	-	52,736.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,370,236.00	-	11,982.00	-	1,382,218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,349,039.00	-	1,059,955.00	-	19,408,994.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,587,000.00	-	4,864,000.00	-	9,451,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,940,241.29	-	388,650.00	-	4,328,891.29	-
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	14,000.00	-	168,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,609,684.00	-	185,460.00	-	1,795,144.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,400,326.00	-	230,530.00	-	2,630,856.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,211.00	-	24,114.00	12,057.00	97,268.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,700.00	-	23,400.00	-	105,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินชดเชยการศึกษามูลตรี	5101030101.001	20,101.75	-	-	-	20,101.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	212,572.80	-	19,324.80	-	231,897.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,700.00	-	29,700.00	-	83,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,075.00	-	-	-	39,075.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,400.00	-	1,680.00	-	20,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	4,800.00	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,907.00	-	5,734.00	-	41,641.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,247,370.00	-	84,680.00	18,490.00	1,313,560.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	831,921.87	-	181,580.82	-	1,013,502.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	659,654.20	-	155,900.20	-	815,554.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลาบนอก	5104010112.001	47,450.00	-	8,000.00	-	55,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,096.00	-	19,599.84	-	197,695.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,172.03	-	171.79	-	1,343.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	76,719.00	-	7,671.90	-	84,390.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,430.00	-	1,800.00	-	42,230.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,020.00	-	750.00	-	18,770.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	203,284.00	-	2,200.00	-	205,484.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,750.00	-	-	-	61,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	719,756.00	-	83,740.00	-	803,496.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	217,571.74	-	24,500.00	-	242,071.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	230,886.00	-	-	-	230,886.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,257,300.00	-	844,200.00	-	10,101,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,471,922.80	-	206,448.00	-	2,678,370.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	24,155.00	-	-	-	24,155.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 บบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,465.00	-	-	-	3,465.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างทางหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,713,151.59	-	156,528.74	2,258.00	1,867,422.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		166,603,639.46	166,603,639.46	50,880,956.21	50,880,956.21	174,683,288.33	174,683,288.33

.....คลัง
ปลัด
นายก