



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปีเงิน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปีเงิน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายมานพ น้อยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,660.00	6,660.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	789,000.00	789,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	532,321.10	532,321.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	690,560.87	690,560.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,507,249.47	1,490,162.39	17,087.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	5,445,285.93	-	8,929.00	1,890,462.90	3,563,752.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	6,186,674.51	-	1,599,781.10	717,582.87	7,068,872.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,404,375.36	-	-	-	1,404,375.36	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	4,000.00	-	312,612.00	4,000.00	312,612.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,241,223.90	-	-	-	9,241,223.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	15,238,338.12	-	39,605.79	-	15,277,943.91	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
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	10,121,458.84	-	-	-	10,121,458.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,360,042.66	-	-	-	4,360,042.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	218,061.77	-	-	-	218,061.77
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	966,123.00	-	-	-	966,123.00	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพระโฑ๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	357,236.97	-	-	-	357,236.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	-	-	226,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	-	-	-	38,682.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	-	-	361,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,690.00	-	-	-	74,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	19,937.85	-	-	-	19,937.85
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	435,700.00	-	-	-	435,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	179,335.39	-	-	-	179,335.39
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	61,997,954.77	-	540,000.00	-	62,537,954.77	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	852,612.00	540,000.00	312,612.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	13,030.00	738,042.50	1,116,369.50	-	391,357.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	7,801.00	-	7,801.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	4,550.00	-	4,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,047.60	1,047.60	1,151.67	-	1,151.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.91	79.91	95.41	-	95.41

.....นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 08:49

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีตลอดจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,811.82	9,811.82	6,150.78	-	6,150.78
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,121,278.13	2,113,477.13	7,801.00	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,324.80	19,324.80	-	-
เงินรับฝากประเภทสิ่งของ	2111020199.004	-	-	13,511.00	13,511.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	128,530.00	128,530.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,250.00	-	136,074.55	-	138,324.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,744,375.36	-	-	-	1,744,375.36
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	175,655.55	136,074.55	-	-	39,581.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,574,814.36	-	6,660.00	-	56,581,474.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,406,894.43	-	-	-	16,406,894.43
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	174.60	-	349.20	-	523.80
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับรายการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	39.00	-	39.00
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งสัญญา	4401040110.001	-	80,809.00	-	73,980.00	-	154,789.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,267.87	-	39,605.79	-	61,873.66
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00

นาย.....นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. พระโฑ๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 08:49

หน้า : 4/6

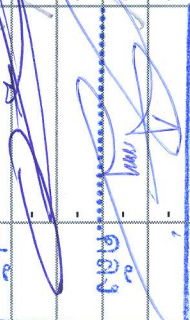
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	200.00	-	210.00	-	410.00
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	698,699.91	-	684,943.74	-	1,383,643.65
รายได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	551,997.86	-	287,084.01	-	839,081.87
รายได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,416.27	-	10,799.71	-	38,215.98
รายได้จากสิ่งสรวลสมัต	4402010106.001	-	1,205,933.09	-	518,134.64	-	1,724,067.73
รายได้จากแหล่งวางร	4402010110.001	-	6,483.89	-	17,087.08	-	23,570.97
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	747,695.00	-	79,145.00	-	826,840.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,051,745.50	-	789,000.00	-	5,840,745.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ (งบลงทุน)	4403010103.001	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,930,000.00	-	312,612.00	-	10,242,612.00
เงินคืน	5101010101.001	722,231.33	-	380,160.00	-	1,102,391.33	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	495,336.00	-	495,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,383.33	-	14,000.00	-	38,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	366,480.00	-	199,130.00	-	565,610.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	32,340.00	-	19,262.00	-	51,602.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	572,520.00	-	286,260.00	-	858,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,600.00	-	10,450.00	-	18,050.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	-	-	38,649.60	-

.....ฝ่ายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำนาญ	5101040106.001	281,120.00	-	-	-	281,120.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	33,100.00	-	16,800.00	-	49,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	1,120.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	3,200.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,798.00	-	1,302.00	-	6,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,648.00	-	109,155.00	5,055.00	198,748.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	95,109.50	-	120,702.50	32,390.00	183,422.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	12,982.20	-	56,430.00	-	69,412.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,150.00	-	34,550.00	15,000.00	27,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,627.65	-	-	-	15,627.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	261.24	-	129.10	-	390.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,015.70	-	7,671.90	-	30,687.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	703.00	-	2,250.00	-	2,953.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,400.00	-	-	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,571,400.00	-	793,000.00	-	2,364,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	832,059.50	-	342,000.00	-	1,174,059.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	402,079.42	-	118,161.00	-	520,240.42	-


นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เพ็ญศิริ

จ. ชุมพร

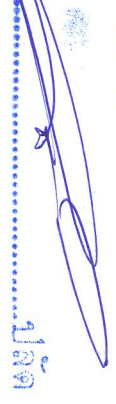
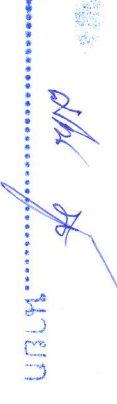
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นรวม	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
	รวม	123,350,195.10	123,350,195.10	13,081,901.14	13,081,901.14	126,555,001.80	126,555,001.80

	นายก
	ปลัด
	นาย