



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายสุรัช สีนุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	835,700.00	835,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	708,217.82	708,217.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,054,720.38	3,054,720.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	900,574.02	900,574.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,985,542.93	-	2,000,670.00	1,956,058.62	2,030,154.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	12,339,752.92	-	4,590,927.38	12,809,577.28	4,121,103.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	271,550.00	-	-	271,550.00	-	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	156.17	-	-	80,557.05	-	80,400.88
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,708.74	-	80,557.05	94,265.79	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	3,430,000.00	3,430,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,737.03	-	23,813.14	-	21,804,550.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	9,310,653.43	-	6,294,861.96	-	15,605,515.39	-
สินค้านี้ออกรับบริจาค	1105010103.002	-	-	35,266.00	-	35,266.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	-	196,972.00	-	196,972.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	1,437.55	-	-	1,437.55	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22


 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	64,842,566.77	-	4,468,000.00	-	69,310,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาและสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระวางวงก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,468,000.00	4,468,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ราชการ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,487.00	195,350.00	169,863.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	47,973.00	4,624,911.00	4,576,938.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	328,068.38	328,068.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	82,673.60	63,348.80	19,324.80	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	24,140.84	24,140.84	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,788.39	4,788.39	402.16	-	402.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.50	81.50	198.34	-	198.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	5,079.08	5,079.08	42,795.74	-	42,795.74
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,537,735.00	1,557,059.80	-	19,324.80
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,507.00	14,507.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,972.00	140,972.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,681.00	-	-	-	50,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,995.00	-	-	-	13,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,087,743.59	-	-	-	64,087,743.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,376,683.34	-	-	-	18,376,683.34
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบขลา	4401030103.001	-	203.70	-	261.90	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการสาธารณะ	4401030105.001	-	201.20	-	-	-	201.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการ	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,525.71	-	12,525.71	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	575.12	81,740.08	23,813.14	57,351.82	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	610.00	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,995.28	-	41,197.24	-	119,192.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,758,300.72	-	-	-	1,758,300.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	565,200.81	-	321,427.62	-	886,628.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,679.72	-	24,412.46	-	39,092.18
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	806,899.12	-	537,949.16	-	1,344,848.28
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	11,753.72	-	-	-	11,753.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	222,981.00	-	235,679.00	-	458,660.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,010,491.00	-	835,700.00	-	5,846,191.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,430,000.00	-	3,430,000.00
เงินได้อื่น	5101010101.001	684,380.32	-	341,340.00	-	1,025,720.32	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	576,690.00	-	576,690.00	-
เงินบริจาคตามแผน	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010109.002	437,800.00	-	218,900.00	-	656,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,388.00	-	11,387.00	-	22,775.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-

นายก อบต. พะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	257,456.00	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,437.55	-	1,437.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,649.60	-	19,324.80	-	57,974.40	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	31,000.00	-	31,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,368.00	-	4,368.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	469,885.00	-	216,673.00	-	686,558.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	176,455.49	-	1,050.00	-	177,505.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,446.20	-	49,642.00	-	103,088.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,360.31	-	16,118.67	15,481.17	32,997.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	288.68	-	107.75	150.44	245.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	7,671.90	7,671.90	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	851.00	-	12,563.00	-	13,414.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	173,434.00	-	3,600.00	-	177,034.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	404,524.00	-	404,524.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,850.00	-	19,425.00	-	58,275.00	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	63,619.00	-	-	-	63,619.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,677,100.00	-	839,700.00	-	2,516,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	972,433.12	-	150,903.20	79,764.00	1,043,572.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	302,065.57	-	102,586.89	837.33	403,815.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		129,173,957.63	129,173,957.63	41,256,749.09	41,256,749.09	134,833,174.00	134,833,174.00


.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก