



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

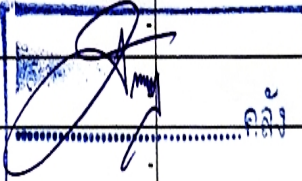
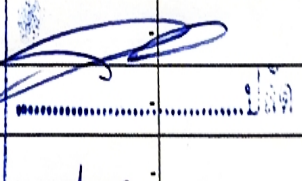
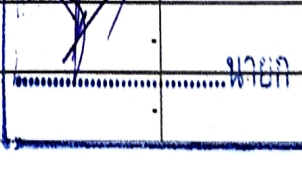
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	836,600.00	836,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	169,280.82	169,280.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	368,969.36	368,969.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,727,174.39	2,727,174.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,245,411.82	-	171,219.10	877,317.87	1,539,313.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,390,392.80	-	2,928,327.34	1,063,398.08	7,255,322.06	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,883,641.56	-	-	-	21,883,641.56	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,605,515.39	-	-	-	15,605,515.39	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	64,947.00	-	64,947.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-		-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22		-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-		-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78		-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-		-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94		-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	-	-	11,250.00	-	11,250.00	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	11,250.00	11,250.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	70,290,066.77	-	517,000.00	-	70,807,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	517,000.00	517,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	195,421.80	195,421.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	113,430.00	780,948.20	667,518.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	67,545.17	67,545.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	19,324.80	-	24,000.00	43,324.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,495.74	1,495.74	1,706.10	-	1,706.10

นายอ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.96	88.96	238.89	-	238.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,047.76	10,047.76	5,664.03	-	5,664.03
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	19,324.80	1,067,188.60	1,047,863.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,918.00	13,918.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,536.00	153,536.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,681.00	-	-	-	47,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	50,995.00	-	-	-	50,995.00
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	-	1,559,891.80	-	65,647,635.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,376,683.34	1,536,391.80	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,672.00	-	72,662.00	-	81,334.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,231.59	-	99,279.25	-	157,510.84
รายได้การรังนกอีแอ่น	4401020102.001	-	-	-	123,676.00	-	123,676.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	537.35	-	207.30	-	744.65
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	300.00	-	300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	60.00	-	240.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,267.99	-	-	-	13,267.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	102,140.45	-	-	-	102,140.45
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,241.84	-	55,608.42	-	359,850.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,565,969.80	-	954,631.64	-	4,520,601.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,599,743.65	-	414,309.56	-	2,014,053.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,643.56	-	10,858.95	-	80,502.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,475,696.67	-	489,467.87	-	2,965,164.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,912.01	-	24,071.45	-	36,983.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,803.28	-	-	-	23,803.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	641,103.00	-	66,618.00	-	707,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,480,195.00	-	1,624,346.00	-	10,104,541.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,430,000.00	-	-	-	3,430,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,708,400.32	-	341,340.00	-	2,049,740.32	-
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,924.00	-	185,460.00	-	682,384.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,074,940.00	-	209,120.00	-	1,284,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,371.00	-	10,798.00	-	55,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	6,000.00	-	46,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	2,100.00	-	4,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	96,624.00	-	19,324.80	-	115,948.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,898.00	-	-	-	16,898.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	645,488.00	-	4,900.00	-	650,388.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	319,557.64	-	24,060.00	-	343,617.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	230,506.60	-	44,761.20	-	275,267.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,646.46	-	16,719.82	-	79,366.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	362.89	-	110.80	-	473.69	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,015.70	-	7,671.90	-	30,687.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,194.00	-	16,615.00	-	32,809.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. พะโล๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	177,784.00	-	600.00	-	178,384.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	505,056.00	-	20,000.00	-	525,056.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,125.00	-	17,425.00	-	110,550.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	165,939.00	-	-	-	165,939.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,198,700.00	-	840,600.00	-	5,039,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,174,103.76	-	164,001.04	-	1,338,104.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	628,898.62	-	121,057.95	-	749,956.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		141,566,236.68	141,566,236.68	14,263,765.55	14,263,765.55	145,365,604.88	145,365,604.88

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก