



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายมานพ พุ้ยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564



วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 08:48

หน้า : 4/6

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,776.50	-	-	-	24,776.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	196,335.19	-	19,113.04	-	215,448.23
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,520.00	-	-	-	86,520.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,340.00	-	10.00	-	1,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	411,963.50	-	45,482.83	-	457,446.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,596,152.76	-	768,785.18	-	6,364,937.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,082,475.26	-	202,821.00	-	2,285,296.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	91,213.69	-	11,824.45	-	103,038.14
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	3,774,146.82	-	554,317.90	-	4,328,464.72
รายได้ค่าเช่าหลวงแระ	4402010110.001	-	39,659.04	-	-	-	39,659.04
รายได้ค่าเช่าหลวงปโคเรียม	4402010111.001	-	8,419.64	-	8,224.17	-	16,643.81
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,158,515.00	-	27,816.00	-	1,186,331.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	11,330,860.25	-	1,881,282.00	-	13,212,142.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,272,512.00	-	-	-	10,272,512.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,630,941.33	-	371,850.00	-	3,002,791.33	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	-	495,336.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,383.33	-	14,000.00	-	108,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,430,305.00	-	211,466.00	-	1,641,771.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 08:48

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,209,035.80	1,209,035.80	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	19,324.80	19,324.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,227.00	14,227.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	182,123.00	182,123.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,774.55	-	-	-	41,774.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,746,015.97	-	-	-	1,746,015.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	53,576.00	-	-	-	53,576.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการรับรู้ - 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	-	103,650.00	-	782.00	-	104,432.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	23,703.86	-	6,263.28	-	29,967.14
รายได้จากการรับเงินอื่น	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายตรา	4401030103.001	-	1,629.60	-	58.20	-	1,687.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	-	-	-	154,789.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	171.00	-	2,435.00	-	2,606.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 08:48

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	-	-	226,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	-	-	-	38,682.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	-	-	361,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,690.00	-	-	-	74,690.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	-	29,900.00	-	29,900.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,106.90	-	-	-	12,106.90
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,700.00	-	-	-	405,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	469,030.00	469,030.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	177,388.00	360,423.80	183,035.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,207,410.54	1,207,410.54	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	464.61	464.61	1,835.00	-	1,835.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	174.53	174.53	147.65	-	147.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,249.37	1,249.37	1,529.77	-	1,529.77

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 1/6/2564 08:48
หน้า: 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	800,200.00	800,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	455,681.75	455,681.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	4,745,369.17	4,745,369.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,661,351.67	2,661,351.67	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,111,037.09	-	3,008,981.69	1,270,514.55	3,849,504.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	7,498,869.43	-	2,720,385.12	4,773,823.17	5,445,431.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,406,015.97	-	-	-	1,406,015.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,300.00	-	-	12,300.00	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนไคร่งการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,296,704.67	-	-	-	9,296,704.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,761,048.87	-	19,113.04	-	21,780,161.91	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	348,496.68	-	-	-	348,496.68

นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 08:48
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	61,375.20	-	7,671.90	-	69,047.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,580.00	-	7,474.00	-	23,054.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,020.00	-	-	-	27,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,600.00	-	-	-	76,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	41,158.00	-	-	-	41,158.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,565,500.00	-	804,200.00	-	6,369,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,565,177.82	-	842,000.00	-	2,407,177.82	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	754.00	-	-	-	754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขั้วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	957,805.13	-	402,666.32	-	1,360,471.45	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
รวม		135,833,439.00	135,833,439.00	21,099,264.72	21,099,264.72	138,747,899.96	138,747,899.96

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. นคร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2564 08:48
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	136,130.00	-	20,982.00	-	157,112.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,003,820.00	-	286,260.00	-	2,290,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,897.00	-	11,166.00	-	61,063.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,600.00	-	14,400.00	-	67,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,198.00	-	-	-	7,198.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,830.00	-	1,330.00	-	25,160.00	-
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	63,600.00	-	12,300.00	-	75,900.00	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	490,913.00	-	72,310.00	1,700.00	561,523.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	558,068.65	-	23,500.00	400.00	581,168.65	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	444,875.80	-	87,225.80	-	532,101.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,050.00	-	-	-	75,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,014.76	-	33,787.71	-	108,802.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	876.38	-	129.10	-	1,005.48	-