



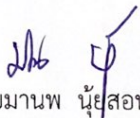
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ


(นายมานพ น้อยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เพ็ญ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	801,200.00	801,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	195,321.06	195,321.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	541,535.06	541,535.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,295,688.46	1,295,688.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,849,504.23	-	6,674.20	1,069,907.86	2,786,270.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,445,431.38	-	1,585,153.73	555,763.06	6,474,822.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-32203-4)	1101030102.001	1,406,015.97	-	-	-	1,406,015.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	88,536.00	88,536.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300016190096)	1104010101.001	9,296,704.67	-	-	-	9,296,704.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	-	-	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

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนสำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	-	-	226,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	38,682.30	-	-	-	38,682.30
ค่าตอบแทนยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	361,675.00	-	-	-	361,675.00
ค่าตอบแทนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	74,690.00	-	-	29,900.00	44,790.00	-
หักค่าตอบแทนโฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	29,900.00	29,900.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,106.90	-	-	-	12,106.90
ค่าตอบแทนก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุก่อสร้าง	1206070103.001	-	509,819.42	-	-	-	509,819.42
ค่าตอบแทนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	405,700.00	-	-	-	405,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,272.89	-	-	-	170,272.89
ค่าตอบแทนงานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ถนน	1208010101.001	62,850,566.77	-	-	-	62,850,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	23,712,837.88	-	-	-	23,712,837.88
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	256,711.57	256,711.57	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	342,536.81	342,536.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	118,393.85	118,393.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,660.00	15,660.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,835.00	1,835.00	1,303.72	-	1,303.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	147.65	295.30	234.08	-	86.43

นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภคภยานอก	2102040106.001	-	1,529.77	3,059.54	2,551.41	-	1,021.64
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,282,799.02	1,282,799.02	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	38,649.60	38,649.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,276.00	7,276.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,037.00	180,037.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	41,774.55	-	3,000.00	-	44,774.55
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
รายได้การรับรื้อ - 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	-	104,432.00	-	-	-	104,432.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,967.14	-	6,602.41	-	36,569.55
รายได้การรับภาษีเงิน	4401020102.001	-	41,102.83	-	-	-	41,102.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,687.80	-	29.10	-	1,716.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	154,789.00	-	-	-	154,789.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,606.00	-	-	-	2,606.00

นาย ก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,776.50	-	-	-	24,776.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	215,448.23	-	-	-	215,448.23
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	11.58	-	11.58
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	86,520.00	-	-	-	86,520.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,672.00	-	-	-	2,672.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,350.00	-	100.00	-	1,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	457,446.33	-	-	-	457,446.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,364,937.94	-	-	-	6,364,937.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,285,296.26	-	394,817.29	-	2,680,113.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,038.14	-	14,790.79	-	117,828.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,328,464.72	-	472,306.96	-	4,800,771.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,659.04	-	-	-	39,659.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,643.81	-	-	-	16,643.81
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,944.35	-	-	-	6,944.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,186,331.00	-	252,309.00	-	1,438,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	13,212,142.25	-	1,141,200.00	-	14,353,342.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,272,512.00	-	88,536.00	-	10,361,048.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,002,791.33	-	410,230.00	-	3,413,021.33	-
โบนัส	5101010102.001	495,336.00	-	-	-	495,336.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. พะโต๊ะ
จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,383.33	-	14,000.00	-	122,383.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,641,771.00	-	220,430.00	2,160.00	1,860,041.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	157,112.00	-	20,600.00	-	177,712.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,290,080.00	-	286,260.00	-	2,576,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,063.00	-	5,749.00	-	66,812.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,000.00	-	17,700.00	-	84,700.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,198.00	-	-	-	7,198.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,160.00	-	-	-	25,160.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	38,649.60	-	-	-	38,649.60	-
เงินบำนาญใจ	5101040106.001	281,120.00	-	-	-	281,120.00	-
เงินบำนาญใจดำรงชีพ	5101040108.001	162,530.20	-	-	-	162,530.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	75,900.00	-	-	-	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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	561,523.00	-	34,739.25	9,131.00	587,131.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	581,168.65	-	116,526.15	-	697,694.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	16,890.00	-	-	-	16,890.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	532,101.60	-	37,592.00	-	569,693.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,050.00	-	60,000.00	-	135,050.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 2/7/2564 09:49

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,802.47	-	18,163.42	-	126,965.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,005.48	-	123.00	-	1,128.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	69,047.10	-	7,671.90	-	76,719.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,054.00	-	1,358.00	-	24,412.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,020.00	-	16,047.00	3,207.00	39,860.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	76,600.00	-	2,000.00	-	78,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	41,158.00	-	13,660.00	-	54,818.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,369,700.00	-	805,200.00	-	7,174,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,407,177.82	-	281,161.86	138,273.24	2,550,066.44	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	754.00	-	-	-	754.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,360,471.45	-	216,937.23	26,932.08	1,550,476.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	10,205.00	-	-	-	10,205.00	-
	รวม	138,747,899.96	138,747,899.96	9,377,411.01	9,377,411.01	141,090,602.46	141,090,602.46

