



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

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 มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,268.86	4,268.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	1101020501.001	-	-	876,400.00	876,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีหลักฐานการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	1,513,193.72	1,513,193.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีหลักฐานการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	349,051.13	349,051.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่มีหลักฐานการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,451,222.85	2,451,222.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์หลักฐานการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,980,730.11	-	2,606,445.13	2,409,174.24	3,178,001.00	-
เงินฝากออมทรัพย์หลักฐานการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	4,499,913.24	-	3,605,634.17	2,579,102.02	5,526,445.39	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,185.04	-	-	-	4,459,185.04	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,518,924.61	-	3,309.18	2,380,000.00	15,142,233.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,560,416.11	-	17,306.63	-	18,577,722.74	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-

โต๊ะ
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	-	433,300.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ถนน	1208010101.001	82,877,566.77	-	-	2,380,000.00	80,497,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,438,000.00	-	4,278,000.00	-	5,716,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	44,877.60	123,413.40	78,535.80	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,442,950.00	3,700,380.60	2,257,430.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	85,622.54	85,622.54	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	222.09	222.09	354.06	-	354.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	208.42	208.42	30.84	-	30.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร่อง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,986.80	2,986.80	33,943.70	-	33,943.70
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	1,267,657.80	1,267,657.80	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.004	-	-	15,110.00	15,110.00	-	-
เงินรับฝากประจำเงินต้น	2111020199.005	-	-	141,461.00	141,461.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	13,820.00	-	-	-	13,820.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	15,610.00	-	-	-	15,610.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	223,495.00	-	-	-	223,495.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาลเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.002	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27
รายได้อื่น	4401010103.001	-	178,755.00	-	-	-	178,755.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	168,921.51	-	266,991.57	-	435,913.08
รายได้อาคารร้างนอกถิ่น	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401030105.001	-	1,143.91	-	311.43	-	1,455.34
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401030199.001	-	1,378.00	-	82.00	-	1,460.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401040110.001	-	84,442.00	-	-	-	84,442.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401050106.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401050107.001	-	500.00	-	260.00	-	760.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401060102.001	-	21,400.00	-	-	-	21,400.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401070101.001	-	17,676.04	-	-	-	17,676.04
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401070102.001	-	96,907.25	-	20,615.81	-	117,523.06
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401100105.001	-	102,000.00	-	-	-	102,000.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4401100110.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4402010101.001	-	496,616.47	-	60,300.26	-	556,916.73
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4402010102.001	-	7,207,958.53	-	1,822,758.90	-	9,030,717.43
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4402010104.001	-	3,508,861.83	-	733,997.87	-	4,242,859.70
รายได้อาคารรวมในบ่อนผูกตาทรายบลู	4402010105.001	-	108,061.68	-	28,378.83	-	136,440.51

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	3,047,123.54	-	838,932.09	-	3,886,055.63
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	35,469.60	-	18,143.83	-	53,613.43
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	54,993.80	-	-	-	54,993.80
รายได้จากรายการอื่น	4402010113.001	-	771,400.00	-	53,021.00	-	824,421.00
รายได้จากรายการอื่น	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากรายการอื่น	4403010101.001	-	13,686,516.00	-	876,400.00	-	14,562,916.00
รายได้จากรายการอื่น	4403010104.001	-	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00
รายได้จากรายการอื่น	4403010105.001	-	144,180.00	-	-	-	144,180.00
รายได้จากรายการอื่น	5101010101.001	3,307,542.67	-	438,180.00	-	3,745,722.67	-
รายได้จากรายการอื่น	5101010102.001	589,044.00	-	-	-	589,044.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101010103.001	129,593.33	-	23,100.00	-	152,693.33	-
รายได้จากรายการอื่น	5101010108.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101010199.001	1,483,680.00	-	185,460.00	-	1,669,140.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101010199.002	1,878,543.00	-	247,200.00	-	2,125,743.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101020106.001	83,023.00	-	12,831.00	-	95,854.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101020108.001	109,200.00	-	18,000.00	-	127,200.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101020199.001	413,920.40	-	19,324.80	-	433,245.20	-
รายได้จากรายการอื่น	5101020199.002	2,879.00	-	-	-	2,879.00	-
รายได้จากรายการอื่น	5101030101.001	23,018.25	-	1,570.00	-	24,588.25	-
รายได้จากรายการอื่น	5102010199.001	87,560.00	-	17,100.00	-	104,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,290.00	-	-	-	19,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	3,520.00	-	10,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,400.00	-	9,200.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,310.00	-	10,032.00	-	27,342.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,002,634.06	-	19,000.00	-	1,021,634.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	661,982.21	-	143,705.00	-	805,687.21	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	846,601.60	-	143,579.60	-	990,181.20	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,080.00	-	2,000.00	-	556,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	173,746.98	-	26,390.38	-	200,137.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	689.20	-	-	-	689.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,031.40	-	-	-	46,031.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	57,880.00	-	3,084.00	-	60,964.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,255.33	-	-	-	11,255.33	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
ค่าใช้จายในกาประชุม	5104030207.001	12,740.00	-	-	-	12,740.00	-
ค่าบริการและพัสดุการ	5104030208.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,004.00	-	-	-	31,004.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	199,100.00	-	30,300.00	-	229,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,691.00	-	36,190.00	-	237,881.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	56,150.00	-	-	-	56,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,455,143.45	-	87,362.73	-	2,542,506.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,971,300.00	-	879,900.00	-	7,851,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพด้านอาหารที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,698.00	-	-	-	57,698.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,620.00	-	5,620.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มทว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,736,537.33	-	114,008.92	-	3,850,546.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	36,960.00	-	-	-	36,960.00	-
รวม		178,210,535.07	178,210,535.07	23,556,552.75	23,556,552.75	181,482,612.35	181,482,612.35

3

ค.ลิ่ง

ปลัด

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		223,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,610.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		33,943.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		30.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		354.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี	13,820.00	
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออุจจาระไม่ได้		
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	8,800.00	22,620.00
เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย		
รวม		<u>298,078.60</u>

