



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม 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 ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	874,800.00	874,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	183,532.35	183,532.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	284,524.35	284,524.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	998,484.00	998,484.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,829,374.77	-	13,275.98	1,054,981.35	1,787,669.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	8,456,701.23	-	1,094,784.02	2,359,278.38	7,192,206.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,185.04	-	-	-	4,459,185.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	154,000.00	5,200.00	148,800.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	14,186,233.79	-	1,595.96	-	14,187,829.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,577,722.74	-	31,959.64	-	18,609,682.38	-
สินทรัพย์ถาวร-สิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	-	433,300.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	41,490.00	-	86,280.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	41,490.00	41,490.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ถนน	1208010101.001	87,086,566.77	-	1,425,000.00	-	88,511,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	84,998.60	84,677.60	321.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,959,654.60	1,970,139.92	-	10,485.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	98,828.40	98,828.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,400.00	56,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	279.60	279.60	1,435.57	-	1,435.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040105.001	-	11.55	11.55	223.52	-	223.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	9,742.89	9,742.89	16,834.58	-	16,834.58
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,439,575.80	1,439,575.80	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินสงเคราะห์	2111020199.004	-	-	15,110.00	15,110.00	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินสงเคราะห์	2111020199.005	-	-	146,001.00	146,001.00	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินสงเคราะห์	2111020199.999	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	2111020199.999	-	13,820.00	13,820.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	2111020199.999	-	8,800.00	7,400.00	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	2112010101.001	-	15,610.00	13,885.00	12,500.00	-	14,225.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	2208010101.001	-	223,495.00	12,500.00	-	-	210,995.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝากอื่น - รัฐบาล กระทรวงการคลัง	3102010101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	180,078.00	-	-	-	180,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	502,049.17	-	-	-	502,049.17
รายได้จากการรับเช่าที่ดิน	4401020102.001	-	100,931.91	-	18,041.52	-	118,973.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	1,568.44	-	105.98	-	1,674.42
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030127.001	-	580.00	-	100.00	-	680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	1,470.00	-	10.00	-	1,480.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401040102.001	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401040110.001	-	84,442.00	-	38,931.00	-	123,373.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401050106.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401050107.001	-	960.00	-	60.00	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401060102.001	-	21,400.00	-	1,300.00	-	22,700.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401070101.001	-	34,014.59	-	-	-	34,014.59
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401070102.001	-	117,523.06	-	33,555.60	-	151,078.66
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401100105.001	-	102,000.00	-	-	-	102,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4401100110.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ	4402010101.001	-	612,499.04	-	-	-	612,499.04

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบประมาณ 2566
งบพดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,083,455.49	-	-	-	10,083,455.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,794,410.18	-	-	-	4,794,410.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	152,833.78	-	15,200.50	-	168,034.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,297,478.85	-	-	-	4,297,478.85
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010110.004	-	53,613.43	-	-	-	53,613.43
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุก	4402010111.001	-	68,283.43	-	-	-	68,283.43
รายได้ค่าเช่ารถบรรทุกปีโตรลิบ	4402010113.001	-	929,223.00	-	59,958.00	-	989,181.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4403010101.001	-	17,116,527.00	-	1,873,284.00	-	18,989,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	-	-	7,400.00	-	7,400.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010104.001	-	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	-	144,180.00	-	-	-	144,180.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	4,186,062.67	-	438,180.00	-	4,624,242.67	-
เงินเดือน	5101010102.001	589,044.00	-	-	-	589,044.00	-
โบนัส	5101010103.001	175,793.33	-	23,100.00	-	198,893.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010108.001	11,300.00	-	-	-	11,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010199.001	1,854,600.00	-	185,460.00	-	2,040,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	2,372,943.00	-	247,200.00	-	2,620,143.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	108,685.00	-	12,831.00	-	121,516.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020108.001	139,200.00	-	21,000.00	-	160,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	452,570.00	-	19,324.80	-	471,894.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,879.00	-	-	-	2,879.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,260.00	-	1,500.00	-	28,760.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,660.00	-	25,000.00	-	129,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานนอก	5102030199.001	19,290.00	-	7,400.00	-	26,690.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	800.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,342.00	-	-	-	27,342.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,058,361.06	-	154,582.00	5,162.00	1,207,781.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	861,136.30	-	121,984.32	-	983,120.62	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,078,582.60	-	168,379.60	-	1,246,962.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	558,680.00	-	2,321.00	-	561,001.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	222,918.10	-	26,127.83	-	249,045.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	689.20	-	-	-	689.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,031.40	-	23,015.70	-	69,047.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	62,119.00	-	842.00	-	62,961.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	11,255.33	-	-	-	11,255.33	-
ค่าประกันชนม์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,620.00	-	6,500.00	-	24,120.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและพัฒนา - 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	246,800.00	-	28,600.00	-	275,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	90,000.00	-	20,000.00	-	110,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	274,071.00	-	36,190.00	-	310,261.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	56,150.00	-	-	-	56,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,648,821.38	-	70,243.20	-	2,719,064.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	32,900.00	-	32,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,729,100.00	-	878,300.00	-	9,607,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,698.00	-	39,300.00	-	96,998.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,620.00	-	4,180.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,962,635.91	-	113,520.23	-	4,076,156.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	36,960.00	-	-	-	36,960.00	-
รวม	รวม	186,301,957.60	186,301,957.60	11,713,425.42	11,713,425.42	188,348,544.15	188,348,544.15

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		210,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		14,225.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		16,834.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		223.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,435.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม	11,700.00	
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ		
ภาครัฐ		
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	1,400.00	13,100.00
เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย		
รวม		<u>258,838.67</u>

