

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

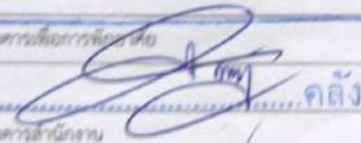
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,002,400.00	1,002,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	5,579,416.11	5,579,416.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	286,470.77	286,470.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,746,146.26	3,746,146.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,911,051.14	-	5,587,071.58	5,582,916.11	2,915,206.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	4,814,262.20	-	16,840,169.21	10,283,862.23	11,370,569.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,480.00	13,480.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	16,640.00	-	16,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	26,181.70	-	26,181.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	20,396,220.81	-	19,260.85	5,535,600.00	14,879,881.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	30,090,748.34	-	14,978.91	7,429,200.00	22,676,527.25	-
เงินฝากเงินทุนเพื่อเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	686,892.78	-	-	-	686,892.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	407,526.83	-	-	-	407,526.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,682,507.71	-	-	-	3,682,507.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-


 คัด
 ปัด
 นาย ก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	266,751.78	-	-	-	266,751.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,844.94	-	-	-	526,844.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,431.27	-	-	-	222,431.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	947,675.00	-	-	-	947,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,525.69	-	-	-	28,525.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,967.12	-	-	-	11,967.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,839,966.43	-	-	-	2,839,966.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,839.04	-	-	-	4,839.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,704.92	-	-	-	2,704.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-


 คลัง
 ปัด
 นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,273.47	-	-	-	515,273.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	119,725,566.77	-	2,084,000.00	306,000.00	121,503,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,159,875.23	-	-	-	59,159,875.23
สะพาน	1208020101.001	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	479,183.64	-	-	-	479,183.64
สินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,886,476.22	-	13,580.35	-	7,900,056.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,155,200.00	-	5,639,200.00	-	9,794,400.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	496,000.00	993,812.57	497,812.57	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,000.00	7,999,987.55	7,929,987.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	255,265.23	255,265.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,551.51	2,379.51	828.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ด.น.1	2102040104.001	-	5,600.00	11,200.00	5,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	156.86	287.13	130.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,444.14	90,395.71	78,951.57	-	-

..... ปลัด

..... นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,734,836.13	1,734,836.13	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	179.60	47.60	36.00	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	36.00	15,798.00	15,762.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,742.00	184,742.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	33,100.00	33,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,830.00	-	-	-	2,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	433,950.00	-	-	-	433,950.00
เงินประกันสัญญาเจ้าหนี้สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,356,714.13	13,580.35	-	-	128,343,133.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	156,782.48	-	16,640.00	-	173,422.48
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	606,152.56	36.00	28,984.23	-	635,100.79
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401020102.001	-	-	-	23,285.10	-	23,285.10
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,833.30	-	145.50	-	1,978.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,128.42	-	82.43	-	3,210.85
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	70.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	800.00	-	2,400.00

ปลัด
นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	61,233.80	-	64,624.00	-	125,857.80
รายได้ค่าบริการประกอบเอกสารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,360.00	-	60.00	-	1,420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,502.20	-	8,074.02	-	43,576.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	457,822.41	-	34,239.76	-	492,062.17
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	734,447.91	-	213,821.22	-	948,269.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,817,848.09	-	2,324,301.79	-	13,142,149.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,751,729.80	-	521,929.32	-	5,273,659.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,048.37	-	12,262.25	-	142,310.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,386,391.16	-	483,669.93	-	5,870,061.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,215.52	-	21,142.10	-	94,357.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,971.56	-	-	-	30,971.56
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	6,070.08	-	-	-	6,070.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	395,137.00	-	65,298.00	-	460,435.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บังคับศาล	4402010115.001	-	10.00	-	6,290.00	-	6,300.00


 ปัด
 นายท

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,895,041.23	-	1,204,824.00	-	22,099,865.23
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,877,000.00	-	-	-	9,877,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	224,888.00	-	-	-	224,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,424,677.41	-	545,730.00	-	5,970,407.41	-
โบนัส	5101010102.001	762,919.00	-	-	-	762,919.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	232,535.48	-	23,100.00	-	255,635.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,820.00	-	11,240.00	-	17,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,085,954.28	-	280,560.00	-	3,366,514.28	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,790,245.80	-	256,920.00	-	3,047,165.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	111,321.00	-	13,321.00	-	124,642.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,532.26	-	28,300.00	-	198,832.26	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	497,724.80	-	19,324.80	-	517,049.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,659.00	-	-	-	3,659.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,850.00	-	-	-	30,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	116,930.00	-	45,280.00	14,130.00	148,080.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	14,730.00	-	14,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,480.00	-	5,360.00	-	17,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,100.00	-	18,570.00	-	50,670.00	-

..... ปลัด

..... นายก

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

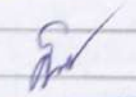
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,192.00	-	11,760.00	-	35,952.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	910,713.00	-	2,936.25	31,380.00	882,269.25	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,523,716.46	-	290,019.90	-	1,813,736.36	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	882,650.40	-	180,001.60	-	1,062,652.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	120,900.00	-	7,500.00	-	128,400.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	53,085.00	-	53,085.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,592.33	-	18,206.34	-	247,798.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,715.00	-	15,971.50	-	95,686.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,664.00	-	3,807.00	-	20,471.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,560.61	-	10,074.05	-	22,634.66	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,100.00	-	-	-	25,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,385.00	-	-	-	21,385.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	91,900.00	-	-	-	91,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,200.00	-	-	600.00	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	258,800.00	-	-	-	258,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	586,400.00	-	162,800.00	-	749,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	477,767.94	-	39,430.00	-	517,197.94	-



 คลัง



 ปลัด



 นายก

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	44,480.00	-	-	-	44,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,608,322.52	-	168,845.04	3,500.00	2,773,667.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	645,120.28	-	-	-	645,120.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,744,200.00	-	1,009,400.00	-	11,753,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	370,820.00	-	-	7,330.20	363,489.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	47,600.00	-	2,000.00	-	49,600.00	-
ค่าจ้างทำของ - ครัวเรือนทำประโยชน์และเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,123.00	-	16,400.00	-	25,523.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโยนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,240,771.18	-	1,291,784.15	1,133,732.80	2,398,822.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,800.00	-	-	-	23,800.00	-
รวม		261,100,382.42	261,100,382.42	56,740,839.80	56,740,839.80	265,546,089.96	265,546,089.96

 คลัง
 ปลัด
 นายก

อ.พะโคะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินรับฝาก

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2,830.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	433,950.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
รวม	<u>436,930.00</u>

