



ที่ ขพ ๗๔๒๐๒/๗๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ถนนหลังสวน - ราชกรุฑ ตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงงบทดลอง งบรายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพะโต๊ะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ สินธุกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

กองคลัง

โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๔๑๑๕ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๗๗๕๓ ๔๑๑๕ ต่อ ๑๖

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

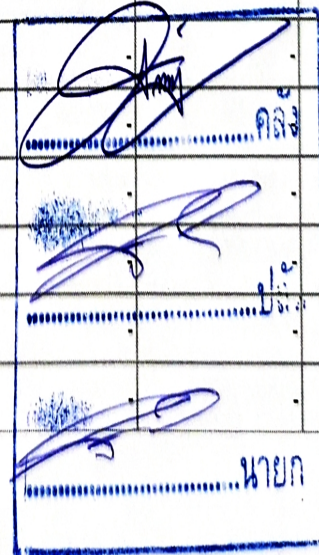
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	832,500.00	832,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	480,956.48	480,956.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	1,055,957.21	1,055,957.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,361,595.93	3,361,595.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,021,991.21	-	112.00	1,036,560.28	1,985,542.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	10,062,748.10	-	3,493,437.23	1,216,432.41	12,339,752.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	271,550.00	-	271,550.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	80,557.05	-	80,557.05	-
รายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	13,708.74	-	13,708.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,780,161.91	-	575.12	-	21,780,737.03	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	9,310,653.43	-	-	-	9,310,653.43	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	15,672.00	15,672.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-



 นาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงัดปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	64,380,566.77	-	462,000.00	-	64,842,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสงัดถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	462,000.00	462,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	9,217.00	87,740.40	104,010.40	-	25,487.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,800.00	1,051,385.69	1,090,558.69	-	47,973.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	41,985.77	41,985.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,200.00	21,200.00	-	-

นาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	24,140.84	-	-	24,140.84	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	977.16	977.16	4,788.39	-	4,788.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.11	73.11	81.50	-	81.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	96.26	96.26	5,079.08	-	5,079.08
ใบสำคัญคู่จ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,233,081.80	1,233,081.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,254.00	7,254.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	140,972.00	140,972.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,681.00	-	-	-	50,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,995.00	-	-	-	13,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,175,382.14	-	-	-	64,175,382.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,392,148.96	-	-	-	18,392,148.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	116.40	-	87.30	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	129.20	-	72.00	-	201.20
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,525.71	-	-	12,525.71	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	81,740.08	-	-	82,315.20	-	575.12
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	77,995.28	-	77,995.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,758,300.72	-	1,758,300.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	565,200.81	-	565,200.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,679.72	-	-	-	14,679.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	806,899.12	-	806,899.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,753.72	-	-	-	11,753.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	107,227.00	-	115,754.00	-	222,981.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,024,791.00	-	985,700.00	-	5,010,491.00
เงินเดือน	5101010101.001	343,040.32	-	341,340.00	-	684,380.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	218,900.00	-	218,900.00	-	437,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,694.00	-	5,694.00	-	11,388.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	19,324.80	-	19,324.80	38,649.60	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านญาติ	5101040102.001	-	-	38,649.60	-	38,649.60	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,694.00	-	233,461.00	16,270.00	469,885.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,950.00	-	166,505.49	-	176,455.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	53,446.20	-	53,446.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000.00	-	3,500.00	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	32,360.31	-	32,360.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	288.68	-	288.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,343.80	-	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	851.00	-	851.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,414.00	-	155,020.00	-	173,434.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,425.00	-	19,425.00	-	38,850.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	38,679.00	-	24,940.00	-	63,619.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	839,400.00	-	845,656.00	7,956.00	1,677,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	898,800.00	-	73,633.12	-	972,433.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	87,200.00	-	214,865.57	-	302,065.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		124,878,051.17	124,878,051.17	15,618,592.52	15,618,592.52	129,252,920.96	129,252,920.96