



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	864,900.00	864,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	2,457,908.12	2,457,908.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,755,997.38	3,755,997.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,960,342.26	2,960,342.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	4,248,806.86	-	3,003,046.25	3,248,285.12	4,003,567.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	9,840,569.89	-	5,312,147.19	5,349,325.93	9,803,391.15	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (30389-4-04152-4)	1101030199.001	-	-	399.73	-	399.73	-
สถานะเงินปัน	1102010102.001	-	-	67,200.00	67,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,894,908.98	-	-	-	21,894,908.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,636,653.59	-	-	-	15,636,653.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	800,095.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	-	354,187.17
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	5,083,945.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	-	3,343,578.05
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	365,160.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	-	242,407.78
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	1,169,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าอาคาร	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ค่าจ้างก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ค่าจ้างค่าเช่าเครื่องจักร	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างค่าเช่าเครื่องจักร	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร	1206100101.001	479,700.00	-	-	-	479,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23
ค่าจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ค่าจ้างค่าเช่าที่ดิน	1208010101.001	80,547,566.77	-	1,124,000.00	-	81,671,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าที่ดิน	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	750,000.00	-	2,674,000.00	3,424,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	90,148.96	90,148.96	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	379,375.00	3,871,612.20	3,535,437.20	-	43,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	199,500.00	673,100.36	473,600.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	204.20	204.20	934.47	-	934.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้ดินดินบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.88	72.88	8.12	-	8.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้ดินดินบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,459.62	7,459.62	35,149.68	-	35,149.68
ในลำดับท้ายๆ	2102040110.001	-	-	1,212,308.80	1,212,308.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,949.00	7,949.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	158,679.00	158,679.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,016.00	-	-	-	18,016.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,795.00	-	-	-	153,795.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,304,243.24	-	-	-	77,304,243.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,897,339.98	-	-	-	18,897,339.98
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	644.73	-	-	-	644.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	58.00	-	16.25	-	74.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	310.00	-	410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าเช่าอาคารพัสดุสัญญา	4401040110.001	-	3,750.00	-	40,590.00	-	44,340.00
ราย ได้ค่าเช่าอาคารเกี่ยวกับราชการ	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ราย ได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	2,700.00	-	2,700.00
ราย ได้ค่าเช่าเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	399.73	-	399.73
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,840.62	-	-	-	76,840.62
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,148,939.81	-	1,031,940.13	-	2,180,879.94
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรราย ได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	373,605.66	-	373,605.66
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,287.16	-	10,706.93	-	29,994.09
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	423,193.47	-	423,193.47
ราย ได้ค่าเช่าหอประชุม	4402010111.001	-	18,582.35	-	-	-	18,582.35
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	26,009.00	-	41,098.00	-	67,107.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,153,771.00	-	1,996,503.00	-	5,150,274.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,300,000.00	-	2,300,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	402,050.00	-	402,050.00	-	804,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,460.00	-	185,460.00	-	370,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลท้องถิ่น	5101010199.002	227,110.00	-	215,000.00	-	442,110.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,020.00	-	14,531.00	7,949.00	13,602.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	259,322.00	-	259,322.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	19,324.80	-	19,324.80	-	38,649.60	-
ค่าใช้จ้างดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,800.00	-	40,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	4,375.00	-	101,646.00	-	106,021.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,480.01	-	101,180.00	-	166,660.01	-
ค่าซื้อของ	5104010110.001	-	-	96,491.20	-	96,491.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	-	522,800.00	-	524,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,910.57	-	20,002.64	-	41,913.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.05	-	-	-	126.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,671.90	-	-	-	7,671.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	812.00	-	812.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,420.00	-	3,120.00	-	6,240.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,600.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	39,600.00	12,300.00	27,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	32,300.00	-	32,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,605.00	-	19,105.00	-	40,710.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	871,100.00	-	868,900.00	-	1,740,000.00	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้หนี้ที่โอนมา	5107010115.001	741,300.00	-	233,749.24	-	975,049.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	323,979.77	-	2,405,536.74	-	2,729,516.51	-
รวม		149,245,541.19	149,245,541.19	38,497,506.57	38,497,506.57	154,959,304.93	154,959,304.93

.....คลัง

.....ปลัด

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	153,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	18,016.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	35,149.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	8.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	934.47
รวม	208,428.27

.....คลัง
.....ปลัด
.....นายก