

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พะโต๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์: 4/3/2567 08.53  
หน้า: 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ข้อบัญญัติ                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -            | 929,800.00         | 929,800.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4) | 1101030101.001 | -             | -            | 66,262.13          | 66,262.13    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)   | 1101030101.001 | -             | -            | 2,313,059.57       | 2,313,059.57 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)   | 1101030101.001 | -             | -            | 2,970,696.64       | 2,970,696.64 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)   | 1101030102.001 | 658,416.91    | -            | 2,097,992.50       | 1,018,641.13 | 1,737,768.28  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)     | 1101030102.001 | 5,371,001.30  | -            | 3,012,771.94       | 2,607,460.87 | 5,776,312.37  | -            |
| สหกรณ์เงิน                                           | 1102010102.001 | 2,065.00      | -            | 16,850.00          | 2,065.00     | 16,850.00     | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (30389-4-04152-4)               | 1104010101.001 | 18,671,636.33 | -            | 70,441.58          | -            | 18,742,077.91 | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (804-2-08939-2)                 | 1104010101.001 | 30,473,923.15 | -            | 41,894.00          | -            | 30,515,817.15 | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล    | 1203020199.006 | 279,810.48    | -            | -                  | -            | 279,810.48    | -            |
| ที่ดิน                                               | 1204010101.001 | 23,500.00     | -            | -                  | -            | 23,500.00     | -            |
| อาคารเพื่อการพักอาศัย                                | 1205010101.001 | 800,095.00    | -            | -                  | -            | 800,095.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย               | 1205010103.001 | -             | 380,857.00   | -                  | -            | -             | 380,857.00   |
| อาคารสำนักงาน                                        | 1205020101.001 | 5,083,945.00  | -            | -                  | -            | 5,083,945.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                       | 1205020103.001 | -             | 3,513,042.88 | -                  | -            | -             | 3,513,042.88 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                               | 1205030101.001 | 365,160.00    | -            | -                  | -            | 365,160.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น              | 1205030103.001 | -             | 254,579.78   | -                  | -            | -             | 254,579.78   |
| สิ่งปลูกสร้าง                                        | 1205040101.001 | 1,169,300.00  | -            | -                  | -            | 1,169,300.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                       | 1205040103.001 | -             | 480,072.94   | -                  | -            | -             | 480,072.94   |
| ค่าหักหลังสำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 470,700.00    | -            | -                  | -            | 470,700.00    | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. พะโล๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 4/3/2567 08.53

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 .

| ข้อบัญญัติ                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
|                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคา             | 1206010103.001 | -             | 163,593.77    | -                  | -         | -             | 163,593.77    |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206020101.001 | 1,465,000.00  | -             | -                  | -         | 1,465,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย | 1206020103.001 | -             | 801,175.00    | -                  | -         | -             | 801,175.00    |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206040101.001 | 86,280.00     | -             | -                  | -         | 86,280.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย | 1206040103.001 | -             | 32,260.70     | -                  | -         | -             | 32,260.70     |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206050101.001 | 16,000.00     | -             | -                  | -         | 16,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย | 1206050103.001 | -             | 6,633.79      | -                  | -         | -             | 6,633.79      |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206070101.001 | 3,565,222.00  | -             | -                  | -         | 3,565,222.00  | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206070103.001 | -             | 2,259,762.76  | -                  | -         | -             | 2,259,762.76  |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206080101.001 | 11,250.00     | -             | -                  | -         | 11,250.00     | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206080103.001 | -             | 2,964.04      | -                  | -         | -             | 2,964.04      |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206100101.001 | 582,800.00    | -             | 128,300.00         | 40,100.00 | 671,000.00    | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206100103.001 | -             | 434,041.05    | -                  | -         | -             | 434,041.05    |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206120101.001 | 53,740.00     | -             | -                  | -         | 53,740.00     | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1206120103.001 | -             | 53,737.00     | -                  | -         | -             | 53,737.00     |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1208010101.001 | 97,193,566.77 | -             | -                  | -         | 97,193,566.77 | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1208010103.001 | -             | 49,626,959.21 | -                  | -         | -             | 49,626,959.21 |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1208050101.001 | 14,097,671.00 | -             | -                  | -         | 14,097,671.00 | -             |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 1208050103.001 | -             | 6,883,524.87  | -                  | -         | -             | 6,883,524.87  |
| การหักค่าเสื่อมราคาและหนี้สงสัย                  | 2101010101.001 | -             | -             | 80,161.80          | 80,757.80 | -             | 596.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก                               | 2101010102.001 | -       | 2,400.00       | 317,575.07         | 369,265.07   | -       | 54,090.00      |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -       | -              | 78,321.38          | 78,321.38    | -       | -              |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                  | 2101020199.999 | -       | -              | 3,500.00           | 3,500.00     | -       | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -       | 214.20         | 214.20             | 1,317.77     | -       | 1,317.77       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ร.ค. 1       | 2102040104.001 | -       | 1,500.00       | 1,500.00           | 1,500.00     | -       | 1,500.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 182.27         | 182.27             | 165.66       | -       | 165.66         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคลากรภายนอก  | 2102040106.001 | -       | 1,014.02       | 1,014.02           | 1,172.62     | -       | 1,172.62       |
| ใบสำคัญจ่ายจ้างอื่น                                              | 2102040110.001 | -       | -              | 1,369,821.80       | 1,369,821.80 | -       | -              |
| เงินรับฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์                                 | 2111020199.004 | -       | -              | 14,541.00          | 14,541.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -              | 149,940.00         | 149,940.00   | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 95,535.00      | 8,445.00           | -            | -       | 87,090.00      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 111,100.00     | -                  | 56,050.00    | -       | 167,150.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 112,289,408.90 | -                  | -            | -       | 112,289,408.90 |
| รายได้ภาษีเงินได้                                                | 4401010103.001 | -       | 1,484.00       | -                  | 34,246.00    | -       | 35,730.00      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | -              | -                  | 40.50        | -       | 40.50          |
| รายได้จากรับมรดกอื่น                                             | 4401020102.001 | -       | 286,377.01     | -                  | -            | -       | 286,377.01     |
| รายได้จากรับมรดกอื่น                                             | 4401030103.001 | -       | 203.70         | -                  | 378.30       | -       | 582.00         |
| รายได้จากรับมรดกอื่น                                             | 4401030105.001 | -       | 2,402.19       | -                  | 116.00       | -       | 2,518.19       |
| รายได้จากรับมรดกอื่น                                             | 4401030127.001 | -       | 270.00         | -                  | -            | -       | 270.00         |
| รายได้จากรับมรดกอื่น                                             | 4401030134.001 | -       | 2,000.00       | -                  | -            | -       | 2,000.00       |



## องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                             |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                            | 5101010103.001 | 92,400.00    | -      | 23,100.00          | -         | 115,500.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                    | 5101010199.001 | 1,114,761.00 | -      | 270,480.00         | -         | 1,385,241.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของจ้างปาลงส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 968,870.00   | -      | 239,810.00         | -         | 1,208,680.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                   | 5101020106.001 | 49,428.00    | -      | 24,428.00          | 12,214.00 | 61,642.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                 | 5101020108.001 | 75,450.00    | -      | 20,150.00          | -         | 95,600.00    | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                               | 5101020199.001 | 292,226.00   | -      | -                  | -         | 292,226.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                     | 5101020199.002 | 3,859.00     | -      | -                  | -         | 3,859.00     | -      |
| เงินค่าวิชาการศึกษาบุตร                     | 5101030101.001 | 7,478.25     | -      | -                  | -         | 7,478.25     | -      |
| บ้านญาติ                                    | 5101040102.001 | 77,299.20    | -      | 19,324.80          | -         | 96,624.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ          | 5102010199.001 | 103,560.00   | -      | 8,700.00           | 6,000.00  | 106,260.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานนอก        | 5102030199.001 | 600.00       | -      | -                  | -         | 600.00       | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                   | 5103010102.001 | 4,160.00     | -      | 1,120.00           | -         | 5,280.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                        | 5103010103.001 | 10,400.00    | -      | 1,600.00           | -         | 12,000.00    | -      |
| ค่าใช้ขอยืมเงินทางไปราชการ - ในประเทศ       | 5103010199.001 | 14,856.00    | -      | 8,614.00           | -         | 23,470.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                              | 5104010104.001 | 382,385.65   | -      | 14,029.00          | -         | 396,414.65   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                     | 5104010107.001 | 117,190.00   | -      | 57,557.47          | -         | 174,747.47   | -      |
| ค่าซ่อมแซม                                  | 5104010110.001 | 239,989.20   | -      | 114,087.60         | -         | 354,076.80   | -      |
| ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก              | 5104010112.001 | 91,320.00    | -      | 3,450.00           | -         | 94,770.00    | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                | 5104010115.001 | 6,760.00     | -      | -                  | -         | 6,760.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                    | 5104020101.001 | 67,669.94    | -      | 22,376.64          | -         | 90,046.58    | -      |

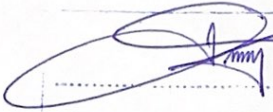
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ  
งบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าโทรศัพท์                                                            | 5104020105.001 | 229.76         | -              | -                  | -             | 229.76         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 5104020106.001 | 15,343.80      | -              | 15,943.00          | -             | 31,286.80      | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 5104020107.001 | 5,918.00       | -              | 1,076.00           | -             | 6,994.00       | -              |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                                      | 5104030203.001 | 7,215.98       | -              | -                  | -             | 7,215.98       | -              |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                  | 5104030207.001 | -              | -              | 5,185.00           | -             | -              | -              |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                    | 5104030208.001 | 78,000.06      | -              | -                  | -             | 5,185.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอกสถานที่                                          | 5104030212.001 | 9,000.00       | -              | -                  | -             | 78,000.00      | -              |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                       | 5104030219.001 | 16,150.00      | -              | -                  | -             | 9,000.00       | -              |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                        | 5104030299.001 | 58,000.00      | -              | 400.00             | -             | 16,550.00      | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                 | 5104040102.001 | 21,000.00      | -              | 2,000.00           | -             | 58,000.00      | -              |
| เงินค่าอาหารชีพ                                                        | 5104040108.001 | 133,486.00     | -              | 32,920.00          | -             | 23,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายยดคน - พนักงานภาครัฐ                                         | 5107010101.001 | 1,354,193.30   | -              | 70,568.40          | -             | 166,406.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายยดการของรัฐบาล                                               | 5107010114.001 | 3,639,200.00   | -              | 933,300.00         | -             | 1,424,761.70   | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มั่วไปป้อนให้โรมมิ่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 575,752.55     | -              | 169,754.65         | 2,327.00      | 4,572,500.00   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของสำนักงานท้องถิ่น                      | 5212010199.002 | 100,000.00     | -              | -                  | -             | 743,180.20     | -              |
| รวม                                                                    |                | 192,729,140.69 | 192,729,140.69 | 16,185,829.46      | 16,185,829.46 | 196,859,033.15 | 196,859,033.15 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 167,150.00        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 87,090.00         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 1,172.62          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 165.66            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 1,317.77          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 1,500.00          |
| รวม                                                              | <u>258,396.05</u> |

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | คลัง |
|   | ปลัด |
|  | นายก |



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานตามข้อ ๑๐๘ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

( นายปราโมทย์ แก่นกุล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ