



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	บอทยกมา		รายการระหว่างเดือน		บอทยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,440.34	3,440.34	-	-
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001	-	-	873,700.00	873,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันทีสถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	452,755.93	452,755.93	-	-
เงินฝากกระแสรววันทีสถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	3,175,638.63	3,175,638.63	-	-
เงินฝากกระแสรววันทีสถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	3,429,942.57	3,429,942.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,206,073.53	-	3,126,733.59	1,352,077.01	2,980,730.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ทีสถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,532,082.24	-	3,482,958.28	4,515,127.28	4,499,913.24	-
เงินฝากไม่มีร่วตัว (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,185.04	-	-	-	4,459,185.04	-
เงินฝากไม่มีร่วตัว (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,750.00	-	-	33,750.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,518,876.61	-	48.00	-	17,518,924.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,560,416.11	-	-	-	18,560,416.11	-
สินทรัพย์อ่าวรือจิด	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อ่าวรเพื่ออ่าวรพักอ่าว	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
อ่าวรเพื่ออ่าวรพักอ่าว	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อ่าวรสินน้งงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
อ่าวรเพื่ออ่าวรพักอ่าว	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อ่าวรเพื่ออ่าวรพักอ่าว	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
อ่าวรเพื่ออ่าวรพักอ่าว	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,438,000.00	-	1,438,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	80,000.00	-	-	124,877.60	-	44,877.60
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,620.00	418,366.94	1,756,696.94	-	1,442,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,422,441.53	1,422,441.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	24,755.33	24,755.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	686.93	686.93	222.09	-	222.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	155.43	155.43	208.42	-	208.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำลง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,871.88	1,871.88	2,986.80	-	2,986.80
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,210,478.80	1,210,478.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,110.00	15,110.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	141,534.00	141,534.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการสนับสนุนน้ำดื่มหมู่บ้าน	2111020199.999	-	13,820.00	-	-	-	13,820.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ โครงการสนับสนุนน้ำดื่มหมู่บ้าน	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้ เงินรับภาษีป้าย	2111020199.999	-	3,688.00	3,688.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้	2111020101.001	-	15,610.00	-	-	-	15,610.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้	2111020101.001	-	223,495.00	-	-	-	223,495.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้	2111020101.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้	2111020101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52
เงินรับฝากอื่น - ภาระหนี้	2111020101.001	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	174,684.00	-	4,071.00	-	178,755.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	80,756.71	-	88,164.80	-	168,921.51
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401020102.001	-	100,931.91	-	-	-	100,931.91
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030103.001	-	261.90	-	-	-	261.90
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030105.001	-	1,014.41	-	129.50	-	1,143.91
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030199.001	-	1,360.00	-	18.00	-	1,378.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401040110.001	-	84,442.00	-	-	-	84,442.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401050106.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401050107.001	-	460.00	-	40.00	-	500.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401060102.001	-	15,200.00	-	6,200.00	-	21,400.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070101.001	-	17,676.04	-	-	-	17,676.04
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401070102.001	-	96,859.25	-	48.00	-	96,907.25
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401100105.001	-	99,000.00	-	3,000.00	-	102,000.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4401100110.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010101.001	-	378,932.01	-	117,684.46	-	496,616.47
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010102.001	-	6,141,990.54	-	1,065,967.99	-	7,207,958.53
รายได้อื่นๆที่เงินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010104.001	-	2,343,590.23	-	1,165,271.60	-	3,508,861.83

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,768.97	-	20,292.71	-	108,061.68
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010106.001	-	2,601,687.46	-	445,436.08	-	3,047,123.54
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010110.001	-	35,469.60	-	-	-	35,469.60
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010111.001	-	37,253.07	-	17,740.73	-	54,993.80
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010113.001	-	738,677.00	-	32,723.00	-	771,400.00
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4403010101.001	-	12,198,899.00	-	1,487,617.00	-	13,686,516.00
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4403010104.001	-	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	4403010105.001	-	144,180.00	-	-	-	144,180.00
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010101.001	2,868,242.67	-	439,300.00	-	3,307,542.67	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010102.001	589,044.00	-	-	-	589,044.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010103.001	106,493.33	-	23,100.00	-	129,593.33	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010108.001	5,840.00	-	5,460.00	-	11,300.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010199.001	1,298,220.00	-	185,460.00	-	1,483,680.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101010199.002	1,631,343.00	-	247,200.00	-	1,878,543.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101020106.001	70,192.00	-	12,831.00	-	83,023.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101020108.001	88,200.00	-	21,000.00	-	109,200.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101020199.001	394,595.60	-	19,324.80	-	413,920.40	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101020199.002	2,879.00	-	-	-	2,879.00	-
รายได้อำนาจรัฐกิจเฉพาะ	5101030101.001	19,628.25	-	3,390.00	-	23,018.25	-

และ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	83,060.00	-	4,500.00	-	87,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรภายนอก	5102030199.001	19,290.00	-	-	-	19,290.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,160.00	-	320.00	-	6,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	1,600.00	-	20,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,770.00	-	540.00	-	17,310.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	836,805.26	-	165,828.80	-	1,002,634.06	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,184.07	-	59,798.14	-	661,982.21	-
ค่าซื้อพลังงาน	5104010110.001	761,281.60	-	85,320.00	-	846,601.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	554,080.00	-	-	-	554,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,397.69	-	39,349.29	-	173,746.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	572.30	-	116.90	-	689.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,359.50	-	7,671.90	-	46,031.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,317.00	-	13,563.00	-	57,880.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	11,255.33	-	11,255.33	-
ค่าประกันอุบัติเหตุค่าความเสียหาย	5104030206.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,490.00	-	3,250.00	-	12,740.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,004.00	-	-	-	31,004.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	203,000.00	-	-	-	203,000.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	204,560.00	-	-	5,460.00	199,100.00	-

และ
พิมพ์

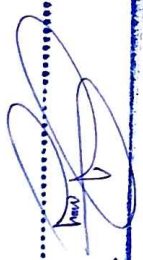
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	165,501.00	-	36,190.00	-	201,691.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,400.00	-	33,750.00	-	56,150.00	-
ค่าใช้จ้างออกถนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,430,321.89	-	1,024,821.56	-	2,455,143.45	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,094,100.00	-	877,200.00	-	6,971,300.00	-
ค่าใช้จ้างด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	57,698.00	-	-	-	57,698.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,295,376.09	-	441,161.24	-	3,736,537.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ้างอื่น	5212010199.999	36,960.00	-	-	-	36,960.00	-
รวม		172,375,907.53	172,375,907.53	22,997,108.14	22,997,108.14	178,210,535.07	178,210,535.07


ปลัด
นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		223,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,610.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,986.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		208.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		222.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี	13,820.00	13,820.00
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออุจจาระไม่ได้		
รวม		<u>258,367.31</u>

