



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565
อ. พระโฑ๊ะ
อ. ชนพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทหลวง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49
หน้า : 1/7

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	862,600.00	862,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	925,443.01	925,443.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	321,024.72	321,024.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	731,746.45	731,746.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	4,003,567.99	-	19,789.88	2,310,709.01	1,712,648.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	9,803,391.15	-	948,616.93	699,780.68	10,052,247.40	-
เงินฝากไม่สุรราชตัว (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,584.77	-	2,924.63	3,324.36	4,459,185.04	-
เงินฝาก ไม่สุรราชตัว (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	4,780.00	-	4,780.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	386.82	-	-	386.82	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	16,750.78	-	-	16,750.78	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,435,723.94	-	9,030.16	-	17,444,754.10	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	9,333,944.61	-	7,899.97	-	9,341,844.58	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	220,802.26	-	-	220,802.26	-	-
พัสดุรับ	1106010199.002	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พระโฑ๊ะ

อ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49

หน้า : 2/7

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	-	433,300.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	479,700.00	-	103,100.00	-	-	582,800.00
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	103,100.00	103,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49
หน้า : 3/7

566 14:49
иңа: 3/7

566 14:49
иңа: 3/7

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ถนน	1208010101.001	81,671,566.77	-	832,000.00	-	82,503,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44
งานรื้อวางท่อส้วม	1211010101.001	-	-	832,000.00	832,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การล่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	157,855.92	157,855.92	-	-
เจ้าหน้าที่การล่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,200.00	1,072,910.09	1,070,190.09	-	40,480.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	157,068.17	157,068.17	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	32,071.29	32,071.29	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	934.47	934.47	1,725.32	-	1,725.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	8.12	8.12	920.56	-	920.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,149.68	35,149.68	8,170.66	-	8,170.66
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,806,692.05	1,806,692.05	-	-
เงินรับฝากประเภทประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,669.00	8,669.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	163,439.00	163,439.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่กำหนดและการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	-	5,800.00	-	5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาที่กำหนด	2111020199.999	-	-	4,638.00	4,638.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาที่กำหนด	2112010101.001	-	18,016.00	15,631.00	6,275.00	-	8,660.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พะโต๊ะ

จ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,795.00	-	-	-	153,795.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	644.73	-	-	-	644.73
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	-	-	41,126.36	-	41,126.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยบสว	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควคชบยาคาร	4401030105.001	-	74.25	-	456.88	-	531.13
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	44,340.00	-	15,792.00	-	60,132.00
รายได้ค่าบริการประกอบกรทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาควคชบยาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	120.00	-	160.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	2,700.00	-	1,500.00	-	4,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	399.73	14,697.04	2,924.63	11,372.68	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,764.92	16,930.13	-	11,165.21
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,840.62	-	56,238.41	-	133,079.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	2,180,879.94	-	-	-	2,180,879.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	373,605.66	-	281,960.68	-	655,566.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,994.09	-	14,842.29	-	44,836.38

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49
หน้า : 4/7

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พระโฑ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49
หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารสวัสดิการ	4402010106.001	-	423,193.47	-	-	381,547.36	-	-	804,740.83
รายได้อาหารกลางวัน	4402010110.001	-	-	-	-	17,939.83	-	-	17,939.83
รายได้อาหารกลางวัน	4402010111.001	-	18,582.35	-	-	-	-	-	18,582.35
รายได้อาหารกลางวัน	4402010113.001	-	67,107.00	-	-	65,962.00	-	-	133,069.00
รายได้อาหารกลางวัน	4403010101.001	-	5,150,274.00	-	-	874,600.00	-	-	6,024,874.00
รายได้อาหารกลางวัน	4403010104.001	-	2,300,000.00	-	-	80,000.00	-	-	2,380,000.00
รายได้อาหารกลางวัน	5101010101.001	804,100.00	-	402,050.00	-	-	1,206,150.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101010103.001	-	-	589,044.00	-	-	589,044.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101010108.001	-	-	5,840.00	-	-	5,840.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101010199.001	370,920.00	-	185,460.00	-	-	556,380.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101010199.002	442,110.00	-	235,700.00	-	-	677,810.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101020106.001	13,602.00	-	7,302.00	-	-	20,904.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101020108.001	14,700.00	-	14,700.00	-	-	29,400.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101020199.001	259,322.00	-	-	-	-	259,322.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101030101.001	2,400.00	-	2,528.25	-	-	4,928.25	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5101040102.001	38,649.60	-	19,324.80	-	-	57,974.40	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5102010199.001	40,800.00	-	30,260.00	-	-	71,060.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	-	1,920.00	-	-
รายได้อาหารกลางวัน	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	-	6,400.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พะโต๊ะ

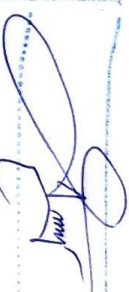
อ. ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบพดล

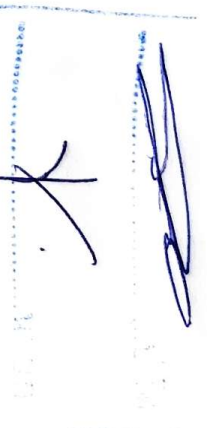
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49

หน้า : 6/7



ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	แยกงบ		รายการระหว่างเดือน		แยกงบไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,988.00	-	1,988.00	-
ค่ารถตู้เข้าไป	5104010104.001	106,021.00	-	225,297.26	-	331,318.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,660.01	-	58,308.89	-	224,968.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,491.20	-	112,601.20	-	209,092.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	524,800.00	-	-	-	524,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,913.21	-	22,994.26	21,910.57	42,996.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	126.05	-	224.65	126.05	224.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,671.90	-	15,343.80	7,671.90	15,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	812.00	-	2,740.00	-	3,552.00	-
ค่าประกันที่มีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าบริการสัมพันธ	5104030219.001	11,600.00	-	1,654.00	-	13,254.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,300.00	-	-	-	27,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,300.00	-	16,340.00	5,840.00	42,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	40,710.00	-	22,390.00	-	63,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์หนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,740,000.00	-	866,100.00	-	2,606,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	975,049.24	-	64,037.98	-	1,039,087.22	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. พระโฑ๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 5/1/2566 14:49

หน้า : 7/7

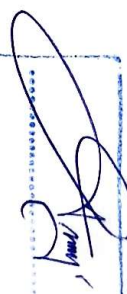
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,729,516.51	-	103,410.13	2,362.77	2,830,563.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		155,197,244.79	155,197,244.79	12,416,443.72	12,416,443.72	156,977,473.06	156,977,473.06


.....
คลัง


.....
ปลัด


.....
นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		153,795.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,170.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		920.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,725.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	5,800.00	5,800.00
รวม		179,596.54

