



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	954,500.00	954,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	627,404.20	627,404.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	512,280.45	512,280.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	1,571,839.45	1,571,839.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,493,471.13	-	85,046.32	630,904.20	2,947,613.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	8,093,132.75	-	1,638,826.95	2,502,993.26	7,228,966.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	69,480.00	-	100,000.00	69,480.00	100,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,875.79	-	-	-	26,875.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	16,078,754.17	-	5,195.47	-	16,083,949.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	29,078,712.14	-	-	-	29,078,712.14	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	279,810.48	-	407,082.30	-	686,892.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	407,526.83	-	-	-	407,526.83
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,682,507.71	-	-	-	3,682,507.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	266,751.78	-	-	-	266,751.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,844.94	-	-	-	526,844.94

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. พงษ์ไฉ

อ. พงษ์พร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 09:32

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,431.27	-	-	-	222,431.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	947,675.00	-	-	-	947,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	86,280.00	-	-	14,990.00	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	43,514.69	14,989.00	-	-	28,525.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	11,967.12	-	-	-	11,967.12
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	2,839,966.43	-	-	-	2,839,966.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	4,839.04	-	-	-	4,839.04
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องมือแพทย์	1206090103.001	-	2,704.92	-	-	-	2,704.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	660,000.00	-	-	-	660,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	515,273.47	-	-	-	515,273.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	105,891,566.77	-	-	-	105,891,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,159,875.23	-	-	-	59,159,875.23

คลัง
ปลัด
นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม	1208020101.001	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร	1208020103.001	-	479,183.64	-	-	-	479,183.64
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,886,476.22	-	-	-	7,886,476.22
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,584.70	66,584.70	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคคลภายนอก	2101010102.001	-	20,000.00	135,195.60	126,805.60	-	11,610.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,545,768.48	1,545,768.48	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	56,945.00	56,945.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,357.05	2,357.05	194.50	-	194.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.04	90.04	5.86	-	5.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,082.05	15,082.05	978.76	-	978.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,480,976.80	1,480,976.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	26,425.00	-	26,425.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	179.60	-	-	-	179.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	ค้ำ	14,157.00	14,157.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,211.00	134,211.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	ปลัด 7,600.00	7,600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กยศ.	2111020199.999	-	-	9,227.00	9,227.00	-	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินอุดหนุน - งบกลาง	2112010101.001	-	105,090.00	10,275.00	-	-	94,815.00
เงินฝากเงินอุดหนุน - งบกลาง	2208010101.001	-	179,050.00	-	49,300.00	-	228,350.00
เงินฝากเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น - งบกลาง	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินอุดหนุน	3102010101.001	-	128,330,251.74	-	-	-	128,330,251.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	203.70	-	116.40	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	399.49	-	1,622.32	-	2,021.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	50.00	-	520.00	-	570.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	30,212.00	-	-	-	30,212.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	200.00	-	540.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากเงิน	4401070101.001	15,502.24	-	-	-	15,502.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,009.99	-	-	5,195.47	52,814.52	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรายหัว	4401100110.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	129,192.79	-	-	-	129,192.79
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,313,495.99	-	939,379.25	-	3,252,875.24
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	556,643.45	-	-	-	556,643.45
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	24,455.19	-	13,466.10	-	37,921.29
รายได้ภาษีการพาณิชย์	4402010106.001	-	908,653.63	-	-	-	908,653.63

นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. พะโล้

อ. นพพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 09:32

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	-	-	22,260.20	-	22,260.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,993.98	-	-	-	16,993.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	65,641.00	-	44,178.00	-	109,819.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,078,170.00	-	1,564,700.00	-	4,642,870.00
เงินเดือน	5101010101.001	981,460.00	-	490,890.00	-	1,472,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00	-	23,100.00	-	69,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,050.00	-	4,370.00	-	5,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	561,120.00	-	280,560.00	-	841,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	490,740.00	-	238,920.00	-	729,660.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,313.00	-	11,798.00	-	36,111.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,150.00	-	20,150.00	-	46,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	38,649.60	-	304,476.80	-	343,126.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,700.00	-	3,860.00	-	5,560.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	6,300.00	-	9,800.00	-	16,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	640.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	3,200.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	630.00	-	840.00	-	1,470.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	264,201.00	-	8,531.00	-	272,732.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	284,905.00	-	11,950.00	-	296,855.00	-

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อของ	5104010110.001	95,958.60	-	71,983.60	-	167,942.20	-
ค่าจ้างหน่วยงานราชการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,000.00	-	13,200.00	-	94,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,184.37	-	27,679.41	-	48,863.78	-
ค่าบริการเมื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,971.50	-	-	-	7,971.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	964.00	-	612.00	26.00	1,550.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,088.91	-	-	-	10,088.91	-
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030206.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	1,200.00	-	5,700.00	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	38,300.00	-	38,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	41,700.00	-	66,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,983.33	-	27,775.00	-	84,758.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,050,792.00	-	78,536.00	-	1,129,328.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	645,120.28	-	645,120.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,898,300.00	-	958,000.00	-	2,856,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ค่าจ้างรายวันและรายสัปดาห์	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,418.00	-	5,418.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	884,913.59	-	107,040.05	-	991,953.64	-

.....นายก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2567

อ. พงศ์

อ. รณพร

วันที่พิมพ์ : 2/1/2568 09:32

หน้า : 7/7

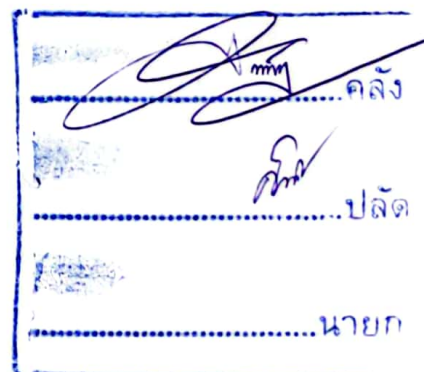
องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		212,845,686.99	212,845,686.99	12,992,785.00	12,992,785.00	215,453,400.24	215,453,400.24



องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	228,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	94,815.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	978.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	194.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
รวม	326,494.12

