



ที่ ขพ ๗๔๒๐๒/๑๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
ถนนหลังสวน - ราชกรูด ตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงงบทดลอง งบรายงานรายรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพะโต๊ะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

กองคลัง

โทร. ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๑๕ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๗๗๕๓ ๙๑๑๕ ต่อ ๑๖

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	837,100.00	837,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	241,065.18	241,065.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	2,242,483.66	2,242,483.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	6,498,741.12	6,498,741.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	1,170,843.74	-	2,128,622.06	1,054,053.98	2,245,411.82	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,795,416.83	-	4,784,216.64	5,189,240.67	5,390,392.80	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,804,550.17	-	79,091.39	-	21,883,641.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,605,515.39	-	-	-	15,605,515.39	-
สินทรัพย์การปฏิบัติงาน	1105010103.002	36,556.00	-	156,747.00	193,303.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตัวเงินค่าเช่าบ้านและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินค่าเช่าบ้านและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ตัวเงินค่าเช่าบ้านและขนส่ง	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินค่าเช่าบ้านและขนส่ง	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวเงินค่าเช่าบ้าน	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	69,310,566.77	-	979,500.00	-	70,290,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	979,500.00	979,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	95,775.80	95,775.80	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,900.00	1,235,247.61	1,342,777.61	-	113,430.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	54,559.61	54,559.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	120,906.03	101,581.23	19,324.80	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	529.56	529.56	1,495.74	-	1,495.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.63	11.63	88.96	-	88.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	1,094.87	1,094.87	10,047.76	-	10,047.76

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,137,528.00	1,156,852.80	-	19,324.80
เงินรับฝากประชาชนสังคม	2111020199.004	-	-	13,918.00	13,918.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,308.00	153,308.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	47,681.00	-	-	-	47,681.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	13,995.00	-	37,000.00	-	50,995.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,087,743.59	-	-	-	64,087,743.59
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,376,683.34	-	-	-	18,376,683.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,408.00	-	3,264.00	-	8,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13.22	-	58,218.37	-	58,231.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายผลรา	4401030103.001	-	814.80	-	-	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	321.20	-	216.15	-	537.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00
รายได้ค่าตอบแทนเกี่ยวกับราชการนครบาล	4401050107.001	-	120.00	-	60.00	-	180.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,267.99	-	-	-	13,267.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,049.06	-	79,091.39	-	102,140.45

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้อัตราส่วนอื่น ๆ	4401100199.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010101.001	-	119,192.52	-	185,049.32	-	304,241.84
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010102.001	-	1,758,300.72	1,807,675.08	3,615,344.16	-	3,565,969.80
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010104.001	-	1,297,430.56	-	302,313.09	-	1,599,743.65
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010105.001	-	59,814.56	-	9,829.00	-	69,643.56
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010106.001	-	1,887,370.06	-	588,226.61	-	2,475,696.67
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010110.001	-	12,912.01	-	-	-	12,912.01
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010111.001	-	23,803.28	-	-	-	23,803.28
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4402010113.001	-	580,895.00	-	60,208.00	-	641,103.00
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4403010101.001	-	7,643,095.00	-	833,100.00	-	8,480,195.00
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	4403010104.001	-	3,430,000.00	-	-	-	3,430,000.00
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101010101.001	1,367,060.32	-	341,340.00	-	1,708,400.32	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101010103.001	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101010199.001	262,459.00	-	234,465.00	-	496,924.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101010199.002	865,820.00	-	209,120.00	-	1,074,940.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101020106.001	33,573.00	-	10,798.00	-	44,371.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101020108.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
รายได้อาการจากอัตราร้อยละ	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

บทลง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	77,299.20	-	19,324.80	-	96,624.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก	5102030199.001	31,000.00	-	31,000.00	31,000.00	31,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,400.00	-	4,000.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,368.00	-	16,530.00	4,000.00	16,898.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	550,118.00	-	95,370.00	-	645,488.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	197,900.25	-	131,871.61	10,214.22	319,557.64	-
ค่าซ่อมหลัง	5104010110.001	183,624.60	-	46,882.00	-	230,506.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,255.89	-	16,390.52	-	62,646.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	245.99	-	116.90	-	362.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,343.80	-	7,611.90	-	23,015.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,577.00	-	1,617.00	-	16,194.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	690.00	-	4,290.00	-	4,980.00	-
ค่าวัสดุและพัสดุ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	177,784.00	-	-	-	177,784.00	-
ค่าใส่ยออื่น ๆ	5104030299.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-

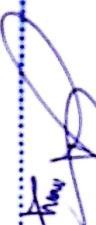
องค์การบริหารส่วนตำบลพระโตะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	404,524.00	-	100,532.00	-	505,056.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	75,700.00	-	17,425.00	-	93,125.00	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรฐานของรัฐบาล	5107010113.001	63,619.00	-	145,356.00	43,036.00	165,939.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,357,600.00	-	841,100.00	-	4,198,700.00	-
ค่าใช้จ้างยดถนนเพื่อไปขนการ	5107010115.001	1,110,511.52	-	63,592.24	-	1,174,103.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปไปโรงรับม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	507,939.45	-	120,959.17	-	628,898.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		137,459,030.47	137,459,030.47	26,052,173.43	26,052,173.43	141,566,236.68	141,566,236.68


นายก