



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	844,000.00	844,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	141,947.55	141,947.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	332,755.56	332,755.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	4,552,498.09	4,552,498.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,969,600.10	-	52,187.47	979,190.49	3,042,597.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	5,071,274.76	-	4,827,214.66	582,776.46	9,315,712.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,555.00	-	47,555.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	21,894,908.98	-	-	-	21,894,908.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	15,624,905.07	-	-	-	15,624,905.07	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	327,517.34	-	-	-	327,517.34
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,174,113.22	-	-	-	3,174,113.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	230,235.78	-	-	-	230,235.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	386,528.94	-	-	-	386,528.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	331,700.00	-	-	-	331,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	68,530.07	-	-	-	68,530.07

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	508,175.00	-	-	-	508,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,505.47	-	-	-	18,505.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050101.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206050102.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,099,355.42	-	-	-	1,099,355.42
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	457,700.00	-	-	-	457,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	261,043.80	-	-	-	261,043.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,554.59	-	-	-	14,554.59
ถนน	1208010101.001	71,547,066.77	-	-	-	71,547,066.77	-
ค่าเสื่อมราคาและสมถนน	1208010103.001	-	31,918,838.87	-	-	-	31,918,838.87
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,907,000.00	-	-	-	1,907,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,814.08	66,814.08	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,050.00	400,764.80	400,764.80	-	2,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	53,069.18	53,069.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2,050.00	-	14,000.00	14,000.00	2,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,484.30	1,484.30	1,049.88	-	1,049.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.44	90.44	83.10	-	83.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,466.55	9,466.55	2,342.59	-	2,342.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,210,396.26	1,210,396.26	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินคลัง	2111020199.004	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	153,960.00	153,960.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	23,731.00	-	-	-	23,731.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	112,395.00	-	-	-	112,395.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,647,635.39	-	-	-	65,647,635.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,840,291.54	-	-	-	16,840,291.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	17,188.20	17,188.20	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	173,567.60	-	895.00	-	174,462.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	333,860.49	-	35,652.91	-	369,513.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401020102.001	-	123,676.09	-	188,926.37	-	312,602.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรวมสาขา	4401030103.001	-	902.10	-	-	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	2,787.00	-	10,348.00	-	13,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	5,200.00	-	7,700.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,345.75	-	15,589.35	-	31,935.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	132,797.55	-	-	-	132,797.55
รายได้จากการขายรถ	4401100103.001	-	5.66	-	1.56	-	7.22
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	610.00	-	-	-	610.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,060.00	-	-	-	24,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	537,778.70	-	-	-	537,778.70
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,735,038.23	-	1,080,232.43	-	8,815,270.66
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	2,859,362.64	-	319,256.72	-	3,178,619.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	116,388.00	-	14,552.85	-	130,940.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,941,725.28	-	429,956.47	-	4,371,681.69
รายได้จากค่าหลวง	4402010110.001	-	56,171.05	-	-	-	56,171.05
รายได้จากค่าหลวงปีใดปีหนึ่ง	4402010111.001	-	36,867.83	-	15,868.53	-	52,736.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,258,852.00	-	55,648.00	-	1,314,500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,726,855.00	-	3,551,184.00	-	17,278,039.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,587,000.00	-	-	-	4,587,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,162,252.58	-	389,338.71	-	3,551,591.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	576,690.00	-	-	-	576,690.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,238,764.00	-	185,460.00	-	1,424,224.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,939,266.00	-	230,530.00	-	2,169,796.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,742.00	-	2,412.00	-	73,154.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00	-	6,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	257,456.00	-	-	-	257,456.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,720.55	-	-	-	6,720.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,800.00	-	6,301.75	-	20,101.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	173,923.20	-	19,324.80	-	193,248.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	800.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	2,800.00	-	9,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,898.00	-	2,746.00	-	19,644.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,149,780.00	-	5,700.00	-	1,155,480.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	620,946.27	-	205,005.60	39,930.00	786,021.87	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	430,261.00	-	146,769.20	-	577,030.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	17,000.00	-	4,500.00	-	21,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	136,467.06	-	21,987.78	-	158,454.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	851.83	-	110.80	-	962.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,703.30	-	7,671.90	-	61,375.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,838.00	-	1,036.00	-	38,874.00	-
ค่าเช่าพื้นที่เช่าสำนักงาน	5104030206.001	16,800.00	-	21,500.00	-	38,300.00	-
ค่าเช่าบ้านในกาบระชน	5104030207.001	13,480.00	-	1,290.00	-	14,770.00	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	202,084.00	-	-	-	202,084.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	61,750.00	-	-	-	61,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	572,456.00	-	37,800.00	-	610,256.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,571.74	-	24,500.00	-	193,071.74	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,600.00	-	-	-	29,600.00	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5107010104.001	3,690.00	-	-	-	3,690.00	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5107010113.001	230,886.00	-	-	-	230,886.00	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5107010114.001	7,565,900.00	-	848,000.00	-	8,413,900.00	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5107010115.001	2,341,172.40	-	55,052.80	-	2,396,225.20	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5205010101.001	3,465.00	-	-	-	3,465.00	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5210010121.005	1,484,814.19	-	103,050.69	-	1,587,864.88	-
ค่าจ้างยืมเงินเพื่อการค้าเงินงาน - ภาครัฐหรืออื่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		156,374,436.80	156,374,436.80	15,117,880.17	15,117,880.17	162,073,085.01	162,073,085.01