

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	965,900.00	965,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	99,441.03	99,441.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	9,275,332.52	9,275,332.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	7,175,852.57	7,175,852.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,947,613.25	-	71,577.45	99,441.03	2,919,749.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	7,228,966.44	-	7,343,407.98	10,872,916.67	3,699,457.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	100,000.00	-	26,425.00	100,000.00	26,425.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,875.79	-	-	26,875.79	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	16,083,949.64	-	4,278,117.28	-	20,362,066.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	29,078,712.14	-	4,965,738.65	-	34,044,450.79	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	686,892.78	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

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	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,525.69	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,704.92	-	-	-	2,704.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	660,000.00	-	42,500.00	-	702,500.00	-
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

คณบดี

ปลัด

นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	479,183.64	-	-	-	479,183.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,886,476.22	-	-	-	7,886,476.22
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,381.30	81,381.30	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,610.00	319,399.00	383,939.00	-	76,150.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	147,918.11	147,918.11	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,550.59	15,550.59	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	194.50	363.70	169.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	7,400.00	5,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.86	170.91	165.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	978.76	3,580.62	2,601.86	-	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,867,167.42	2,867,167.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	26,425.00	-	-	-	26,425.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	179.60	-	-	-	179.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,256.00	20,256.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	309,832.00	309,832.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	94,815.00	18,700.00	2,830.00	-	78,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,350.00	-	24,800.00	-	253,150.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	128,330,251.74	-	-	-	128,330,251.74
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	12,631.63	-	12,631.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	232.80	-	552.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,021.81	-	270.03	-	2,291.84
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	70.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	570.00	-	-	-	570.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	30,212.00	-	813.80	-	31,025.80
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	540.00	-	100.00	-	640.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,502.24	-	-	28,746.05	-	13,243.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,814.52	-	-	273,855.93	-	221,041.41
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,192.79	-	54,194.72	-	183,387.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,252,875.24	-	-	-	3,252,875.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	556,643.45	-	636,993.10	-	1,193,636.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	37,921.29	-	13,059.56	-	50,980.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	908,653.63	-	447,649.85	-	1,356,303.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,260.20	-	16,289.90	-	38,550.10

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,993.98	-	-	-	16,993.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,819.00	-	125,117.00	-	234,936.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,642,870.00	-	6,986,625.00	-	11,629,495.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,472,350.00	-	1,166,124.50	583,062.25	2,055,412.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,300.00	-	45,070.96	22,535.48	91,835.48	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,420.00	-	-	-	5,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	841,680.00	-	280,560.00	-	1,122,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	729,660.00	-	524,291.60	262,145.80	991,805.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,111.00	-	17,400.00	403.00	53,108.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,300.00	-	25,182.26	-	71,482.26	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	343,126.40	-	19,324.80	-	362,451.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,659.00	-	3,659.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,560.00	-	8,020.00	-	13,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00	-	2,108.00	2,108.00	16,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	1,680.00	560.00	2,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	2,400.00	800.00	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,470.00	-	4,325.00	-	5,795.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,732.00	-	175,839.00	-	448,571.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	296,855.00	-	49,600.00	-	346,455.00	-

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,942.20	-	89,000.00	-	256,942.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	94,200.00	-	-	-	94,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,863.78	-	19,094.35	-	67,958.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,971.50	-	15,943.00	-	23,914.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,550.00	-	425.00	-	1,975.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,088.91	-	-	-	10,088.91	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,000.00	-	14,100.00	-	25,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,250.00	-	-	-	3,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	85,400.00	-	89,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,900.00	-	2,400.00	-	9,300.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,300.00	-	6,400.00	-	44,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,700.00	-	9,700.00	-	76,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,758.33	-	220,065.89	106,816.28	198,007.94	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,129,328.00	-	121,544.00	-	1,250,872.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	645,120.28	-	-	-	645,120.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,856,300.00	-	969,400.00	-	3,825,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,418.00	-	585.00	-	6,003.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	991,953.64	-	252,985.83	111,390.00	1,133,549.47	-

.....นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		215,453,400.24	215,453,400.24	42,168,640.32	42,168,640.32	224,056,423.73	224,056,423.73



องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	253,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	78,945.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	150.00
รวม	<u>332,245.00</u>

	 คลัง
	 ปลัด
	 นายก