



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดหัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงาน รายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ

(นางสาวสุณิสา ชันสมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	128.38	128.38	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	21,183.15	-	3,020,500.00	3,041,683.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	546,080.09	546,080.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	578,007.91	578,007.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	9,794,454.82	9,794,454.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01389-2-90286-9)	1101030102.001	2,915,206.61	-	1,137,798.34	556,667.39	3,496,337.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (804-1-19889-9)	1101030102.001	11,370,569.18	-	17,659,625.49	15,946,047.37	13,084,147.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	77,800.00	42,800.00	35,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	157,890.47	-	-	157,890.47	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,083.79	-	-	31,083.79	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	26,181.70	-	-	-	26,181.70	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	14,879,881.66	-	52,120.99	978,000.00	13,954,002.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	22,676,527.25	-	24,019.74	7,605,600.00	15,094,946.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	334,379.50	-	-	334,379.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,894.86	-	-	9,894.86	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	686,892.78	-	342,963.16	-	1,029,855.94	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	434,196.66	-	-	-	434,196.66
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	14,840,000.00	-	19,923,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,851,972.54	-	-	-	3,851,972.54
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	278,923.78	-	-	-	278,923.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	573,616.94	-	-	-	573,616.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,268.77	-	-	-	281,268.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,094,175.00	-	-	-	1,094,175.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	71,290.00	-	-	-	71,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,709.97	-	-	-	38,709.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,420,170.10	-	-	-	3,420,170.10
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,714.04	-	-	-	6,714.04
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	15,562.06	-	-	-	15,562.06
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	702,500.00	-	-	-	702,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	585,592.05	-	-	-	585,592.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	53,737.00	-	-	-	53,737.00
ถนน	1208010101.001	121,503,566.77	-	4,521,000.00	-	126,024,566.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,087,265.98	-	-	-	67,087,265.98
สะพาน	1208020101.001	3,747,900.57	-	-	-	3,747,900.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	687,400.34	-	-	-	687,400.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,281,094.06	-	-	-	25,281,094.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,991,280.23	-	-	-	8,991,280.23
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,794,400.00	-	5,045,600.00	14,840,000.00	-	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	655,370.89	727,526.89	-	72,156.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,496,961.60	9,992,361.60	-	495,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,174,597.05	2,174,597.05	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	26,862.99	26,862.99	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	6,375.15	6,375.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	16,617.76	16,617.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	204.60	204.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	87,309.37	87,309.37	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,019,790.76	5,019,790.76	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	46,410.00	46,410.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	499,128.00	499,128.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2111020199.999	-	-	66,700.00	66,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	131,780.00	-	-	-	131,780.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	305,000.00	-	-	-	305,000.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001	-	150.00	-	-	-	150.00

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	139,460,448.90	-	7,366.00	-	139,467,814.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	349.20	-	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	585.04	-	585.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	195,026.94	-	195,026.94
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	17,000.00	-	17,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,372.01	-	6,372.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	182,602.25	76,140.73	106,461.52	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	126,393.81	-	126,393.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	3,219,858.54	-	3,219,858.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	584,153.48	-	584,153.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	35,203.88	-	35,203.88

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	997,177.34	-	997,177.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	21,183.15	21,183.15	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,886.44	-	12,886.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	189,448.00	-	189,448.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	7,887,371.65	-	7,887,371.65
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,913,249.03	-	1,913,249.03	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	714,689.00	-	714,689.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	65,800.00	-	65,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	252,504.00	-	252,504.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	783,920.00	-	783,920.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	39,764.00	-	39,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	53,300.00	-	53,300.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	356,074.40	-	356,074.40	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,810.00	-	9,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	56,500.00	-	56,500.00	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,320.00	-	1,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,664.00	-	8,664.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	414,855.50	-	414,855.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	394,650.00	-	394,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	188,011.60	243.00	187,768.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,131.09	14,938.78	39,192.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,943.00	7,971.50	7,971.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	4,380.00	-	4,380.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,894.86	-	9,894.86	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,250.00	-	3,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	219,230.00	-	219,230.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,200.00	-	9,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	87,800.00	-	87,800.00	-

อ.พะโต๊ะ

จ.ชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2569
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,149,553.29	-	1,149,553.29	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,031,000.00	-	3,031,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	553,270.83	3,952.71	549,318.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
รวม		227,340,994.35	227,340,994.35	86,534,749.10	86,534,749.10	241,185,267.68	241,185,267.68