



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศ ข้อมูลงบการเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พะโต๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:42
หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	867,900.00	867,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคาร (00389-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	283,609.40	283,609.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคาร (804-6-02769-3)	1101030101.001	-	-	619,396.23	619,396.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันฝากธนาคาร (804-6-03120-8)	1101030101.001	-	-	2,974,796.02	2,974,796.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร (01389-2-90286-9)	1101030102.001	3,004,851.46	-	171,495.89	1,060,781.40	2,115,565.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากธนาคาร (804-1-19889-9)	1101030102.001	2,863,698.16	-	3,068,613.67	1,602,131.70	4,330,180.13	-
เงินฝาก โฉนดรายตัว (30389-4-04152-4)	1101030199.001	4,459,185.04	-	-	-	4,459,185.04	-
เงินฝาก โฉนดรายตัว (804-2-08939-2)	1101030199.001	6,302,708.98	-	-	-	6,302,708.98	-
สภาพเงินเป็น	1102010102.001	16,600.00	-	199,600.00	30,200.00	186,000.00	-
เงินจ่ายชดเชย	1103020111.001	-	-	12,895.20	-	12,895.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30389-4-04152-4)	1104010101.001	17,507,614.37	-	-	-	17,507,614.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (804-2-08939-2)	1104010101.001	18,548,844.58	-	11,571.53	-	18,560,416.11	-
สินทรัพย์ถาวร	1105010103.002	144,180.00	-	-	-	144,180.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
อาคารเพื่อการพาณิชย์	1205010101.001	800,095.00	-	-	-	800,095.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารพาณิชย์	1205010103.001	-	354,187.17	-	-	-	354,187.17
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,083,945.00	-	-	-	5,083,945.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,343,578.05	-	-	-	3,343,578.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	365,160.00	-	-	-	365,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	242,407.78	-	-	-	242,407.78

บัญชี 31/3/2566

อ. พะโต๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:42

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,169,300.00	-	-	-	1,169,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	433,300.94	-	-	-	433,300.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,700.00	-	-	-	470,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	109,992.57	-	-	-	109,992.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,465,000.00	-	-	-	1,465,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	654,675.00	-	-	-	654,675.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	44,790.00	-	-	-	44,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,904.04	-	-	-	24,904.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,300.46	-	-	-	1,300.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,565,222.00	-	-	-	3,565,222.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,679,559.09	-	-	-	1,679,559.09
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	11,250.00	-	-	-	11,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,089.04	-	-	-	1,089.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	582,800.00	-	-	-	582,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	345,940.23	-	-	-	345,940.23
ครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120101.001	53,740.00	-	-	-	53,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงานทั่วไป	1206120103.001	-	27,989.59	-	-	-	27,989.59
ถนน	1208010101.001	82,877,566.77	-	-	-	82,877,566.77	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พระโฑ๊ะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:42
หน้า : 3/7

งบผลการบริหารส่วนตำบลพระโฑ๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงบน	1208010103.001	-	40,617,935.44	-	-	-	40,617,935.44
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	94,664.92	392,045.89	217,380.96	80,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	390,265.00	983,935.00	673,670.00	-	80,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	76,823.12	84,495.02	-	7,671.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,500.00	13,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040103.001	-	159.50	159.50	6,059.20	-	6,059.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	220.47	220.47	84.34	-	84.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงานนอก	2102040106.001	-	3,004.24	3,004.24	3,369.16	-	3,369.16
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,402,499.80	1,402,499.80	-	-
เงินรับฝากประเภทเงินส่ง	2111020199.004	-	-	14,446.00	14,446.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,332.00	164,332.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	13,820.00	-	-	-	13,820.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2112010101.001	-	15,610.00	-	-	-	15,610.00
เงินประเภทเงินส่ง - ระยะเวลา	2208010101.001	-	200,845.00	-	22,650.00	-	223,495.00
เงินประเภทเงินส่ง - ระยะเวลา	2208010103.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินประเภทเงินส่ง - ระยะเวลา	3102010101.001	-	77,479,231.52	-	-	-	77,479,231.52
เงินประเภทเงินส่ง - ระยะเวลา	3102010101.002	-	18,928,220.27	-	-	-	18,928,220.27
รวม	4401010103.001	-	7,332.00	-	141,140.00	-	148,472.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พระโฑะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 31/4/2566 08:42
หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401010104.001	-	913.75	-	7,238.37	-	8,152.12
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401020102.001	-	41,126.36	-	59,805.55	-	100,931.91
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401030105.001	-	858.46	-	104.95	-	963.41
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401030199.001	-	450.00	-	900.00	-	1,350.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401040110.001	-	84,442.00	-	-	-	84,442.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401050107.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401060102.001	-	13,200.00	-	2,000.00	-	15,200.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401070101.001	-	12,373.47	-	5,302.57	-	17,676.04
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401070102.001	-	74,025.48	-	11,571.53	-	85,597.01
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401100105.001	-	88,000.00	-	1,000.00	-	89,000.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4401100110.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010101.001	-	243,098.61	-	135,833.40	-	378,932.01
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010102.001	-	4,187,240.63	-	1,954,749.91	-	6,141,990.54
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010104.001	-	1,905,130.50	-	438,459.73	-	2,343,590.23
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010105.001	-	75,314.97	-	12,454.00	-	87,768.97
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010106.001	-	2,195,964.25	-	405,723.21	-	2,601,687.46
รายได้อื่นที่คิดและรับกลาง	4402010110.001	-	17,939.83	-	17,529.77	-	35,469.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พระโฑะ

อ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 08:42
หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรากลางปีโครงการ	4402010111.001	-	37,253.07	-	-	-	37,253.07
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	4402010113.001	-	678,243.00	-	21,529.00	-	699,772.00
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	4403010101.001	-	8,824,420.00	-	878,400.00	-	9,702,820.00
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	4403010104.001	-	2,380,000.00	-	-	-	2,380,000.00
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	4403010105.001	-	144,180.00	-	-	-	144,180.00
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010101.001	2,010,250.00	-	402,050.00	-	2,412,300.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010102.001	589,044.00	-	-	-	589,044.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010108.001	5,840.00	-	-	-	5,840.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010199.001	927,300.00	-	185,460.00	-	1,112,760.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101010199.002	1,149,210.00	-	235,700.00	-	1,384,910.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101020106.001	45,238.00	-	12,167.00	-	57,405.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101020108.001	58,800.00	-	20,700.00	-	79,500.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101020199.001	355,946.00	-	19,324.80	-	375,270.80	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101020199.002	2,879.00	-	-	-	2,879.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5101030101.001	16,328.25	-	-	-	16,328.25	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5102010199.001	79,160.00	-	3,900.00	-	83,060.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5102030199.001	-	-	32,890.00	13,600.00	19,290.00	-
รายได้อัตรารวมเป็นสิทธิและนิติการตามงบประมาณ	5103010102.001	5,360.00	-	800.00	-	6,160.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	1,600.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,632.00	-	2,138.00	-	16,770.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	435,878.26	-	367,257.00	-	803,135.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,404.07	-	18,450.00	-	556,854.07	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	454,240.40	-	139,470.00	-	593,710.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - มัคคสถานนอก	5104010112.001	549,080.00	-	-	-	549,080.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,415.04	-	23,359.04	-	109,774.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	329.35	-	242.95	-	572.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,015.70	-	15,343.80	-	38,359.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,907.00	-	1,037.00	-	35,944.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,400.00	-	22,000.00	-	44,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,490.00	-	-	-	9,490.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,004.00	-	3,600.00	-	25,604.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	27,300.00	-	48,900.00	-	76,200.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	109,700.00	-	35,660.00	-	145,360.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	107,880.00	-	22,390.00	-	130,270.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,269,659.45	-	176,515.44	-	1,446,174.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. พระโฑ๊ะ

จ. ชุมพร

วันที่พิมพ์ : 31/4/2566 08:42

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,349,300.00	-	871,400.00	-	5,220,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	57,698.00	-	57,698.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,043,616.22	-	133,935.34	-	3,177,551.56	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบล	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	165,979,958.10	165,979,958.10	14,166,432.32	14,166,432.32	169,705,409.66	169,705,409.66


 ปลัด
 นาย

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		223,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,610.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว		525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,369.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,059.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มี	13,820.00	13,820.00
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะ		
หรืออุจจาระไม่ได้		
รวม		264,462.70

