



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือนทุกเดือน นั้น

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ จึงขอรายงานงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔/เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม/พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นาคีเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,611,300.00	1,611,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-09522-1)	1101030101.001	-	-	287,342.91	287,342.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	1,117,008.98	1,117,008.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,626,124.38	1,626,124.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,570,974.19	-	-	-	1,570,974.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	2,252,383.96	-	238,415.25	287,342.91	2,203,456.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	17,267,115.68	-	1,120,294.50	2,461,933.13	15,925,477.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,310.00	10,310.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	242,000.00	-	-	-	242,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (026-4-05349-5)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025712336)	1104010101.001	11,584,244.32	-	87,966.44	-	11,672,210.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-2-12113-6)	1104010101.001	19,826,004.18	-	-	-	19,826,004.18	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	734,000.00	-	-	-	734,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,651,700.00	-	-	-	2,651,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,186,196.10	-	-	-	1,186,196.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,255,208.00	-	-	-	9,255,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,428,430.62	-	-	-	2,428,430.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,987,109.00	-	-	-	3,987,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,900,573.07	-	-	-	1,900,573.07

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมายมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	549,270.00	-	-	-	549,270.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,500.00	-	-	19,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,561.27	-	-	-	56,561.27
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,980.00	-	-	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	25,527.76	-	-	-	25,527.76
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	165,200.00	-	-	-	165,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,956.67	-	-	-	11,956.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	174,980.00	-	-	-	174,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,701.48	-	-	-	68,701.48
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	18,566.67	-	-	-	18,566.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,499.00	-	-	-	25,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ถนน	1208010101.001	74,177,009.72	-	-	-	74,177,009.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,920,899.22	-	-	-	27,920,899.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,424,994.00	-	-	-	4,424,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,198,403.09	-	-	-	1,198,403.09

1. งบกลาง
 2. งบอุดหนุน
 3. งบรายได้อื่น
 4. งบรายได้
 5. งบรายได้
 6. งบรายได้
 7. งบรายได้
 8. งบรายได้
 9. งบรายได้
 10. งบรายได้
 11. งบรายได้
 12. งบรายได้
 13. งบรายได้
 14. งบรายได้
 15. งบรายได้
 16. งบรายได้
 17. งบรายได้
 18. งบรายได้
 19. งบรายได้
 20. งบรายได้
 21. งบรายได้
 22. งบรายได้
 23. งบรายได้
 24. งบรายได้
 25. งบรายได้
 26. งบรายได้
 27. งบรายได้
 28. งบรายได้
 29. งบรายได้
 30. งบรายได้
 31. งบรายได้
 32. งบรายได้
 33. งบรายได้
 34. งบรายได้
 35. งบรายได้
 36. งบรายได้
 37. งบรายได้
 38. งบรายได้
 39. งบรายได้
 40. งบรายได้
 41. งบรายได้
 42. งบรายได้
 43. งบรายได้
 44. งบรายได้
 45. งบรายได้
 46. งบรายได้
 47. งบรายได้
 48. งบรายได้
 49. งบรายได้
 50. งบรายได้
 51. งบรายได้
 52. งบรายได้
 53. งบรายได้
 54. งบรายได้
 55. งบรายได้
 56. งบรายได้
 57. งบรายได้
 58. งบรายได้
 59. งบรายได้
 60. งบรายได้
 61. งบรายได้
 62. งบรายได้
 63. งบรายได้
 64. งบรายได้
 65. งบรายได้
 66. งบรายได้
 67. งบรายได้
 68. งบรายได้
 69. งบรายได้
 70. งบรายได้
 71. งบรายได้
 72. งบรายได้
 73. งบรายได้
 74. งบรายได้
 75. งบรายได้
 76. งบรายได้
 77. งบรายได้
 78. งบรายได้
 79. งบรายได้
 80. งบรายได้
 81. งบรายได้
 82. งบรายได้
 83. งบรายได้
 84. งบรายได้
 85. งบรายได้
 86. งบรายได้
 87. งบรายได้
 88. งบรายได้
 89. งบรายได้
 90. งบรายได้
 91. งบรายได้
 92. งบรายได้
 93. งบรายได้
 94. งบรายได้
 95. งบรายได้
 96. งบรายได้
 97. งบรายได้
 98. งบรายได้
 99. งบรายได้
 100. งบรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	59,279.40	353,521.40	294,242.00	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	984,483.94	984,483.94	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,376.00	23,376.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,283.21	2,283.21	2,572.70	-	2,572.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ค.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	134.09	134.09	12.29	-	12.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,506.91	23,506.91	758.31	-	758.31
ใบสำคัญค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,833,774.25	1,833,774.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	846.00	852.00	-	6.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	428,604.25	428,604.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด (อบจ. 40%)	2111020199.999	-	2,741.20	-	2,446.80	-	5,188.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	11,177.00	11,177.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและกาพัฒนาแบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง	2111020199.999	-	90,075.00	-	-	-	90,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	195,825.00	67,775.00	4,950.00	-	133,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,554,974.19	-	-	-	2,554,974.19
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	330,972.00	-	1,370.00	-	332,342.00
รายได้จากการรับจ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	272,800.00	-	-	-	272,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,293,434.48	-	-	-	92,293,434.48

นายอนุศักดิ์

(นางสาวพวงเพชร ขาพิก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,646,786.88	-	-	-	33,646,786.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,918.40	-	7,572.00	-	14,490.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,764.50	-	1,076.70	-	3,841.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,475.00	-	349.75	-	1,824.75
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ใบป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	730.00	-	290.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	399,557.00	-	200.00	-	399,757.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	129,125.27	-	194,785.02	-	323,910.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	87,966.44	-	87,966.44
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายที่กำหนด	4401070105.001	-	4,111.80	-	3,670.20	-	7,782.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	172.00	-	-	-	172.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	2,930.00	-	2,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	81,410.00	-	11,820.00	-	93,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	137,930.01	-	-	-	137,930.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,321,783.04	-	-	-	2,321,783.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,408,219.94	-	270,292.05	-	1,678,511.99

องค์การบริหารส่วนตำบลตาช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,087.75	-	-	-	21,087.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,196,975.44	-	732,258.65	-	3,929,234.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,851.24	-	-	-	23,851.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,115.30	-	11,785.58	-	20,900.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	311,145.00	-	101,596.00	-	412,741.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,969,564.38	-	1,611,300.00	-	17,580,864.38
เงินเดือน	5101010101.001	2,519,914.00	-	632,070.00	-	3,151,984.00	-
โบนัส	5101010102.001	710,596.00	-	-	-	710,596.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,400.00	-	10,300.00	-	40,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,500.00	-	109,500.00	-	219,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	328,500.00	-	-	-	328,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,880.00	-	-	-	42,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,173,840.00	-	8,470.00	งสาวพวงเพชร นวสิทธิ์	1,460,100.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,857.00	-	286,260.00	วิชาการคลังชำนาญการ	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,200.00	-	3,466.00	-	17,323.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,400.00	-	42,100.00	-	195,300.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	524,620.00	-	7,350.00	-	36,750.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,060.00	-	-	-	524,620.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00	-	-	-	3,060.00	-
						12,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	5101040106.001	434,280.00	-	-	-	434,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	82,930.00	-	7,800.00	-	90,730.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	96,640.00	-	640.00	-	97,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,800.00	-	4,200.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,736.00	-	1,270.00	-	4,006.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,726.22	-	108,297.00	-	477,023.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,470.00	-	11,360.00	-	49,830.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,000.00	-	12,000.00	-	46,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,572.00	-	103,055.00	9,880.00	405,747.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,708.44	-	61,015.94	-	154,724.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,794.00	-	976.00	-	2,770.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,718.98	-	-	-	7,718.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,703.72	-	-	-	50,703.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,677.00	-	573.00	-	4,250.00	-
ค่ารถส่วนบุคคลค่าเช่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,500.00	-	17,650.00	-	42,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,020.00	-	5,880.00	-	11,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,400.00	-	45,900.00	-	170,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,050.00	-	-	-	22,050.00	-

นายเอกตอง

นางสาวพวงเพชร นานีเก

นางสาวพวงเพชร นานีเก

นางสาวพวงเพชร นานีเก

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

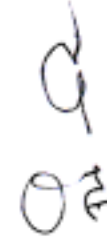
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,120,648.48	-	873,000.00	-	1,993,648.48	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,456,900.00	-	1,619,800.00	-	8,076,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,349,385.21	-	189,116.79	-	1,538,502.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
	รวม	188,471,549.38	188,471,549.38	14,040,794.24	14,040,794.24	191,368,619.26	191,368,619.26

ตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นามิณ) ตรวจสอบถูกต้อง
นักวิชาการคลังชำนาญการ



(นายณรงค์ เอิบนิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง



(นายสหัส ยิงยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 310-0-19125-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			15,990,566.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/02/2564	10759884	(5,494.50)	
19/02/2564	10759910	(19,305.00)	
รวม			(24,799.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	24/02/2564	(40,289.75)	
รวม			(40,289.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			15,925,477.05

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่ 28 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาภัทร ไหมหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 28 ก.พ. 2564

วันที่พิมพ์ : 8/3/2564 09:54

อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010262640232

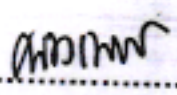
รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,208,869.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/02/2564	40911409	(5,412.93)	
รวม			(5,412.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			2,203,456.30

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวพวงเพชร นาพิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

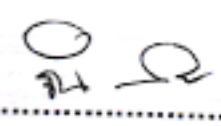
(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร นาพิเก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่..... 28 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนิตภัทร ไนหอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 28 ก.พ. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
80,493,169.51	ยอดยกมา		74,784,421.61
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,490.40	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,572.00
7,565.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,756.45
399,757.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
419,658.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	286,421.66
172.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
101,860.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,750.00
8,546,040.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,115,932.28
17,580,864.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,611,300.00
27,070,608.46	รวม		3,037,932.39
263,886.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,310.00
11,400.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
380,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
375,013.47	อาคาร	1205000000.000	-
19,190.08	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,409,718.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
471,500.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
13,388,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,932,449.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	294,242.00
1,145,527.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,007,859.94
13,223,235.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,117.55
2,048,495.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,080.05
243,019.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,950.00
48.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
40,155.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	1,370.00
6,335.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
386,882.45	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,345,355.86	รวม		3,601,929.54
76,415,964.32	รวมรายรับ		6,639,861.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,317,263.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,127,516.00
90,730.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
113,286.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,110.00
1,453,717.30	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,826.94
10,080,348.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,492,800.00
1,538,502.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	189,116.79
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,813,846.78	รวม		4,180,169.73

สำเนาถูกต้อง

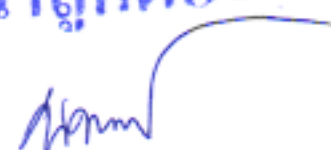
(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
505,886.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,310.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
797,675.48	อาคาร	1205000000.000	-
30,995.04	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,500.00
14,277,709.42	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
23,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
13,388,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
14,932,449.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	353,521.40
1,145,527.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,007,859.94
13,274,487.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,862,698.46
1,954,026.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	440,627.25
110,019.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,775.00
215,469.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,335.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,901,384.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,613,465.29	รวม		3,762,292.05
83,427,312.07	รวมรายจ่าย		7,942,461.78
(7,011,347.75)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,302,599.85)
73,481,821.76	ยอดยกไป		73,481,821.76

ชำนาญการ


(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ