

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,408.73	-	17,536.36	-	65,945.09	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,166.00	-	1,166.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	4,508.98	-	5,578.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,612.60	-	20,165.92	-	26,778.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,175.00	-	1,143.00	-	2,318.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	22,050.00	-	22,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	600.00	-	10,000.00	10,000.00	600.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,609,800.00	-	1,611,500.00	-	3,221,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	569,215.70	-	197,908.03	-	767,123.73	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>168,700,724.91</b>	<b>168,700,724.91</b>	<b>44,677,772.17</b>	<b>44,677,772.17</b>	<b>178,119,921.65</b>	<b>178,119,921.65</b>

ผ่านาถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นามิเก)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานงบประมาณประจำเดือนทุกเดือน นั้น

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ จึงขอรายงานงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ / เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง



## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	789.03	-	-	789.03	-	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	20,769.00	-	1,601,300.00	1,601,300.00	20,769.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-09522-1)	1101030101.001	-	-	290,465.73	290,465.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	2,155,074.65	2,155,074.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,364,725.59	1,364,725.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,490,926.19	-	60,033.00	-	1,550,959.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	4,299,756.71	-	107,239.00	290,465.73	4,116,529.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	20,986,980.80	-	2,156,113.68	2,283,628.27	20,859,466.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,176.00	-	11,176.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	380,000.00	60,000.00	320,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (026-4-05349-5)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300025712336)	1104010101.001	11,584,244.32	-	-	-	11,584,244.32	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310-2-12113-6)	1104010101.001	19,826,004.18	-	-	-	19,826,004.18	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,064,000.00	-	-	380,000.00	684,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	2,619,100.00	-	2,619,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,186,196.10	-	1,186,196.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	8,960,208.00	-	8,960,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,403,205.13	-	2,403,205.13



## องค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	295,000.00	-	295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	6,145.83	-	6,145.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	3,566,259.00	-	3,566,259.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	1,888,864.74	-	1,888,864.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	549,270.00	-	549,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	53,632.94	-	53,632.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	332,980.00	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	25,527.76	-	25,527.76
ครุภัณฑ์รถยนต์และแมคคาไน์	1206040101.001	-	-	165,200.00	-	165,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแมคคาไน์	1206040103.001	-	-	-	13,856.67	-	13,856.67
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	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
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	-	-	-	99,995.96	-	99,995.96
ถนอม	1208010101.001	-	-	61,387,209.72	-	61,387,209.72	-



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	27,307,708.83	-	27,307,708.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	4,424,994.00	-	4,424,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	889,784.06	-	889,784.06
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	-	-	460,000.00	-	460,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	-	-	11,500.00	-	11,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	39,300.00	-	39,300.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	64,000.00	103,300.00	-	39,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	640.00	-	640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	84.09	-	84.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57,595.73	57,595.73	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,851,114.41	2,856,200.08	-	5,085.67
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,399.00	-	3,399.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	333,897.32	333,897.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	6,335.00	6,335.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อ	2111020199.999	-	-	1,320.00	100,000.00	-	98,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,750.00	21,750.00	-	-	21,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,554,926.19	2,554,926.19	33.00	-	2,554,959.19



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	507,656.00	-	-	-	507,656.00
รายได้รอการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	6,335.00	279,135.00	-	272,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,779,054.71	-	49,028,882.22	-	93,807,936.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,646,786.88	-	-	-	33,646,786.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	52.00	-	52.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือภัตตาคาร	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	72.00	-	72.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	794,543.08	-	794,543.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	274,035.77	-	274,035.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,410.83	-	5,410.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,001,802.47	-	1,001,802.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	42,237.00	-	42,237.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	4403010101.001	-	-	-	1,626,800.00	-	1,626,800.00
เงินสิ้น	5101010101.001	-	-	623,704.00	-	623,704.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

## งบทดลอง

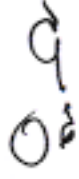
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	510101010115.001	-	-	109,500.00	-	109,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	510101010116.001	-	-	8,470.00	-	8,470.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510101010199.001	-	-	293,460.00	-	293,460.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,350.00	-	7,350.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	434,280.00	-	434,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	68,930.00	-	68,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,743.73	6,335.00	48,408.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,612.60	-	6,612.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,175.00	-	1,175.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,609,800.00	-	1,609,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	569,215.70	-	569,215.70	-
เงินสมทบกองทุนสุขภาพประชาชนสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>81,568,569.51</b>	<b>81,568,569.51</b>	<b>98,897,736.86</b>	<b>98,897,736.86</b>	<b>168,700,724.91</b>	<b>168,700,724.91</b>



ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนุชภัทร ไน้หอม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายสมรงค์ เอิบอม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง

ตรวจถูกต้อง



(นายยงยศ ยิ่งยงยุทธ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวทวงเพชร นาสีเก)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 010262640232

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,142,199.98
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	30/10/63	(25,670.00)	
รวม			(25,670.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			4,116,529.98

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่..... 31 ค.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชาภัทร ไช้หอม)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยกองคลัง

วันที่..... 31 ค.ค. 2563



องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 310-0-19125-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			20,882,371.82
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	1/10/63	(4,100.00)	
รายได้รอการรับรู้	2/10/63	(16,669.00)	
รายได้รอการรับรู้	30/10/63	(2,136.61)	
รวม			(22,905.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			20,859,466.21

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้จัดทำ

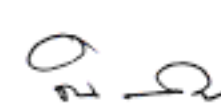
(ลงชื่อ).....

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่..... 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวณิชาภัทร...ไม่หอม)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ต.ค. 2563



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบกลางปัจจุบัน		งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			75,473,683.45	ยอดยกมา		75,473,683.45
520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	รายรับ (หมวดเทศ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	6.3
199,500.00	0.00	199,500.00	18,858.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,858.20
824,000.00	0.00	824,000.00	2,772.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,772.60
300,500.00	0.00	300,500.00	1,020.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,020.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,932,000.00	0.00	22,932,000.00	1,007,153.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,007,153.04
39,388,941.00	0.00	39,388,941.00	10,553,662.29	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,553,662.29
<b>64,169,941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,169,941.00</b>	<b>11,583,466.13</b>	รวม		<b>11,583,466.13</b>
0.00	2,792,918.00	2,792,918.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>64,169,941.00</b>	<b>2,792,918.00</b>	<b>66,962,859.00</b>	<b>11,583,466.13</b>	รวม		<b>11,583,466.13</b>
0.00	0.00	0.00	66,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง <b>สามแสนยี่สิบ</b>	11020000	66,900.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	2,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น <i>Approved</i>	11069999	2,200.00
0.00	0.00	0.00	11,502.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย <b>(ใบส่งเงินของกรมสรรพากร มาถึง)</b>	21040001	11,502.79
0.00	0.00	0.00	13,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม <b>บัญชีข้าราชการคลังชำนาญการ</b>	21040008	13,750.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินคงมีจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชี
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,349.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	455,061.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	27.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,264.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,180.00
0.00	0.00	0.00		รวม	700,233.82
64,169,941.00	2,792,918.00	66,962,859.00		รวมรายรับ	12,283,699.95
			รายจ่าย		
21,941,681.00	0.00	21,941,681.00	งบกลาง	51100000	1,869,710.00
3,607,920.00	0.00	3,607,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
12,972,828.00	0.00	12,972,828.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	914,120.00
2,129,074.00	0.00	2,129,074.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
6,316,550.00	22,500.00	6,339,050.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	420,559.96
3,570,591.00	41,085.00	3,611,676.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
813,200.00	0.00	813,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,887.83
1,766,497.00	168,500.00	1,934,997.00	ค่าครุภัณฑ์ (นางสาวพวงเพชร นาคีเก)	54100000	0.00
7,021,600.00	2,560,833.00	9,582,433.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นกวราชการตั้งสำนักงาน	54200000	0.00

สำเนาถูกต้อง



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อสงสัย
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
<b>64,169,941.00</b>	<b>2,792,918.00</b>	<b>66,962,859.00</b>	<b>3,576,437.79</b>	<b>3,576,437.79</b>
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	14,638.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	891,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,291.82
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	455,941.03
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	264.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รวม</b>	<b>1,473,134.85</b>
<b>64,169,941.00</b>	<b>2,792,918.00</b>	<b>66,962,859.00</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,049,572.64</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>7,234,127.31</b>
			<b>ยอดยกไป</b>	<b>82,707,810.76</b>

หมายเหตุ:

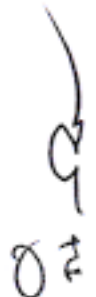
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวทรงเพชร นามณีเก)  
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ




ตรวจถูกต้อง

  
(นางสาวนิตภัทร นี้ออม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

  
(นายอรรถ เอ็บอิม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาซึ้ง

ตรวจถูกต้อง

  
(นายสหัส สิงขงยุทธ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาซึ้ง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวพงษ์เพชร นานิก)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ