



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

.....

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

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ จึงขอรายงานงบประมาณประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

ชำนาญการ

(นางสาวพวงเพชร นานิติ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะหางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,613,700.00	1,613,700.00	-	-
เงินฝากภาวะแสรวยวันี่สลาบ้านการเงิน (082-0-09522-1)	1101030101.001	-	-	1,278,784.22	1,278,784.22	-	-
เงินฝากภาวะแสรวยวันี่สลาบ้านการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	4,591,000.72	4,591,000.72	-	-
เงินฝากภาวะแสรวยวันี่สลาบ้านการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,244,109.40	1,244,109.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สลาบ้านการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,570,974.19	-	30,000.00	-	1,600,974.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สลาบ้านการเงิน (010262640232)	1101030102.001	2,203,456.30	-	75,968.65	1,278,784.22	1,000,640.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สลาบ้านการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	15,925,477.05	-	4,693,681.47	2,110,624.04	18,508,534.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,844.00	28,844.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	242,000.00	-	-	30,000.00	212,000.00	-
รายได้ที่รับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	27,400.00	27,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (026-4-05349-5)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300025712336)	1104010101.001	11,672,210.76	-	-	-	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
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	9,255,208.00	-	-	-	9,255,208.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,428,430.62	-	-	-	2,428,430.62
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,987,109.00	-	-	-	3,987,109.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	74,177,009.72	-	1,330,500.00	-	75,507,509.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	27,920,899.22	-	-	-	27,920,899.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,424,994.00	-	-	-	4,424,994.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208050103.001	-	1,198,403.09	-	-	-	1,198,403.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,330,500.00	1,330,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,134.04	63,134.04	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,716,508.25	1,716,508.25	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	246,229.52	246,229.52	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,190.00	17,190.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,572.70	2,572.70	2,446.65	-	2,446.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	12.29	12.29	243.61	-	243.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	758.31	758.31	13,513.77	-	13,513.77
ใบสำคัญทางเข้า	2102040110.001	-	-	1,831,015.36	1,831,015.36	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2103010102.001	-	-	27,400.00	27,400.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	6.00	-	840.00	-	840.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	434,376.36	434,376.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	5,188.00	-	4,107.20	-	9,295.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	33,839.00	33,839.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและกาพัฒนาระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ	2111020199.999	-	90,075.00	12,534.00	1,200.00	-	78,741.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	133,000.00	-	-	-	133,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,554,974.19	-	-	-	2,554,974.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	332,342.00	-	-	-	332,342.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	272,800.00	-	-	-	272,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,293,434.48	-	-	-	92,293,434.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	33,646,786.88	-	-	-	33,646,786.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,490.40	-	88,506.00	-	102,996.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,841.20	-	291.00	-	4,132.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,824.75	-	783.50	-	2,608.25
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	120.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,020.00	-	130.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	399,757.00	-	503.52	-	400,260.52
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	323,910.29	-	44,202.90	-	368,113.19
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	87,966.44	-	-	-	87,966.44

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	7,782.00	-	6,160.80	-	13,942.80
รายได้ค่าบริการงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	172.00	-	-	-	172.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,930.00	-	-	-	2,930.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	93,230.00	-	-	-	93,230.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	137,930.01	-	43,042.43	-	180,972.44
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,321,783.04	-	968,794.10	-	3,290,577.14
รายได้ภาษีเงินได้เพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,678,511.99	-	414,289.87	-	2,092,801.86
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	21,087.75	-	8,469.03	-	29,556.78
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	3,929,234.09	-	594,075.78	-	4,523,309.87
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010110.001	-	23,851.24	-	21,789.01	-	45,640.25
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010111.001	-	20,900.88	-	-	-	20,900.8
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,741.00	-	60,758.00	-	473,499.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	17,580,864.38	-	4,065,791.50	-	21,646,655.88
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	27,400.00	-	27,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,151,984.00	-	632,070.00	-	3,784,054.00	-
โบนัส	5101010102.001	710,596.00	-	-	-	710,596.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,700.00	-	9,000.00	-	49,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,000.00	-	-	-	219,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	328,500.00	-	109,500.00	-	438,000.00	-
เงินอุดหนุนชีพ	5101010116.001	42,350.00	-	8,470.00	-	50,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,460,100.00	-	286,260.00	-	1,746,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,323.00	-	-	-	17,323.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,300.00	-	50,100.00	-	245,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,750.00	-	7,350.00	-	44,100.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	524,620.00	-	-	-	524,620.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,060.00	-	-	-	3,060.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,700.00	-	-	-	12,700.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	434,280.00	-	-	-	434,280.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,730.00	-	35,532.00	-	126,262.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	97,280.00	-	3,600.00	-	100,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	18,400.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,006.00	-	13,020.00	-	17,026.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	477,023.22	-	97,322.00	28,545.00	545,800.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,830.00	-	790.00	-	50,620.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,000.00	-	9,000.00	-	55,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	405,747.00	-	85,705.25	-	491,452.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,724.38	-	162,687.31	-	317,411.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,770.00	-	1,472.00	-	4,242.00	-

จำนวนถูกต้อง

M.M.

(นางสาวพวงเพชร นานี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,718.98	-	2,141.07	-	9,860.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,703.72	-	23,925.20	-	74,628.92	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,250.00	-	1,881.00	-	6,131.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	5104030206.001	42,150.00	-	7,900.00	-	50,050.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,900.00	-	15,312.00	-	27,212.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,850.00	-	1,150.00	-	7,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,300.00	-	31,050.00	-	201,350.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,050.00	-	-	-	22,050.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,993,648.48	-	42,283.08	-	2,035,931.56	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,076,700.00	-	1,622,200.00	-	9,698,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	7,130.00	-	7,130.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,538,502.00	-	247,669.91	136.31	1,786,035.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		191,368,619.26	191,368,619.26	24,302,579.11	24,302,579.11	197,720,200.63	197,720,200.63

ตรวจถูกต้อง


(นางสาวนิชาภัทร ไ้น้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง


(นายณรงค เอิบอัม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคาวี้อย

ตรวจถูกต้อง


(นายสหัสต ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาวี้อย

ผ่านถูกต้อง


(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ