ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

.....

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

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ จึงขอรายงานงบประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๔ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นาพิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,639,400.00	1,639,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (082-0-09522-1)	1101030101.001	-	-	244,265.47	244,265.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	4,532,498.96	4,532,498.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	3,344,566.00	3,344,566.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,595,069.60	-	20,000.00	-	1,615,069.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	3,144,150.46	-	159,031.00	244,265.47	3,058,915.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	19,836,220.56	-	4,736,804.50	4,396,404.54	20,176,620.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	254,300.00	9,200.00	245,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	304,000.00	-	-	20,000.00	284,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	168,232.86	-	-	-	168,232.86	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	38,156.01	-	-	-	38,156.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (026-4-05349-5)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-2-12113-6)	1104010101.001	19,826,004.18	-	-	-	19,826,004.18	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	43,665.80	-	-	-	43,665.80	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	22,811.49	-	-		22,811.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	660,000.00	-			660,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300025712336)	1203010101.001	11,672,210.76	-	-	-	11,672,210.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,651,700.00	-	-	-	2,651,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,286,841.68	-	-	-	1,286,841.68

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาฬิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,624,960.00	-	-	-	4,624,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,521,040.60	-	-	-	1,521,040.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,728,549.00	-	-	-	3,728,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,179,201.72	-	-	-	2,179,201.72
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	434,600.00	-	-	-	434,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	113,130.82	-	-	-	113,130.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,915,000.00	-	-	-	2,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	124,938.36	-	-	-	124,938.36
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,980.00	-	-	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	81,024.43	-	-	-	81,024.43
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,536.67	-	-	-	40,536.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	75,697.00	-	-	-	75,697.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,252.63	-	-	-	13,252.63
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,455.00	-	-	-	15,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,338.02	-	-	-	1,338.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	190,680.00	-	-	-	190,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	108,935.78	-	-	-	108,935.78

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาฬิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,577.54	-	-	-	2,577.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ถนน	1208010101.001	78,228,486.53	-	1,430,100.00	-	79,658,586.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,830,895.24	-	-	-	33,830,895.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,027,594.00	-	-	-	5,027,594.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,553,834.60	-	-	-	1,553,834.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,430,100.00	1,430,100.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	338,000.00	2,103,007.97	1,765,007.97	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	975,616.02	975,616.02	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,500.00	8,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	16,510.50	-	-	-	16,510.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	759.13	759.13	1,278.64	-	1,278.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.50	137.50	126.70	-	126.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	201.97	201.97	16,856.64	-	16,856.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,963,669.21	1,963,669.21	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	6,800.00	120,000.00	-	113,200.00

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาสิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,591.00	4,591.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	409,255.21	409,255.21	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	282.00	282.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	232,962.00	23,685.00	69,995.00	-	279,272.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	90,689.00	-	90,689.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,559,069.60	-	-	-	2,559,069.60
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	188,910.00	-	-	-	188,910.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,435,511.64	-	7,680.00	-	94,443,191.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	34,791,872.68	-	-	-	34,791,872.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	720.00	-	920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	116.40	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	334.00	-	334.00
รายได้ค่าธรรมเนียมป้าย โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	150.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	28,600.00	-	28,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	42,476.54	-	42,476.54
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,029.38	-	42,029.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,997,164.78	-	1,997,164.78

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาพิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	679,898.88	-	679,898.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	5,178.40	-	-	-	5,178.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,133,782.52	-	1,133,782.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,452.42	-	-	-	16,452.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	98,186.00	-	86,707.00	-	184,893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,880,679.50	-	2,232,200.00	-	10,112,879.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	590,044.00	-	602,129.00	-	1,192,173.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,903.00	-	21,000.00	-	42,903.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,700.00	-	10,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	123,470.00	-	123,470.00	-	246,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,591.00	-	3,201.00	-	7,792.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,200.00	-	46,200.00	-	87,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,253.00	-	350.00	-	1,603.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,698.00	-	50,478.00	-	70,176.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,930.00	-	4,930.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาฬิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,000.00	-	87,074.00	-	160,074.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,150.47	126.00	17,024.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,070.00	-	1,070.00	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,486.90	-	12,486.90	-	24,973.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	790.00	-	126.00	-	916.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,167.17	-	4,167.17	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	6,800.00	-	6,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,550.00	-	600.00	-	6,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	76,000.00		76,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,230.00	-	7,230.00		14,460.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,065,251.20	-	1,065,251.20	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,646,300.00	-	1,647,900.00	-	3,294,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	599,251.60	-	207,278.65	-	806,530.25	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
	รวม	181,690,860.03	181,690,860.03	27,547,063.33	27,547,063.33	187,879,391.91	187,879,391.91

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพวงเพชร นาพิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพวงเพชร นาหิเก)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวอมรรัตน์ ศรีไสว)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล