



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ : โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๐๒๕

ที่ สร ๗๒๙๐๒/๔๖๘

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖/

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖/

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

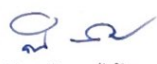
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ” และข้อ ๑๑๓ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖/เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

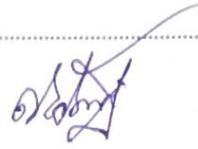
ความเห็น - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย


(นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น


(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาระทดรองกลาง	1101020501.001	-	-	1,689,100.00	1,689,100.00	-	-
เงินฝากภาระสำรองที่สถาบันการเงิน (000820095221)	1101030101.001	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-
เงินฝากภาระสำรองที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	5,744,457.81	5,744,457.81	-	-
เงินฝากภาระสำรองที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	2,431,622.11	2,431,622.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,435,037.76	-	20,000.00	-	1,455,037.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	751,144.99	-	108,335.00	220,000.00	639,479.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	25,471,256.99	-	5,790,040.25	3,854,658.73	27,406,638.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.002	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ส่งกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน	1102030102.003	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (300039907187)	1104010101.001	11,930,667.86	-	-	-	11,930,667.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300264053495)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310-2-12113-6)	1104010101.001	19,826,004.18	-	18,739.65	17,794.44	19,826,949.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	766,000.00	-	-	-	766,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,651,700.00	-	-	-	2,651,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,488,281.68	-	-	-	1,488,281.68
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	6,053,560.00	-	-	-	6,053,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,873,340.72	-	-	-	1,873,340.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,044,799.00	-	-	-	4,044,799.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,520,649.73	-	-	-	2,520,649.73
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	580,440.00	-	-	-	580,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์สำนักงาน	1206010103.001	-	312,832.34	-	-	-	312,832.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,915,000.00	-	-	-	2,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,096,605.02	-	-	-	1,096,605.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,980.00	-	-	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	192,015.75	-	-	-	192,015.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,696.67	-	-	-	97,696.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	120,897.00	-	-	-	120,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์การเกษตร	1206050103.001	-	88,525.70	-	-	-	88,525.70
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,455.00	-	-	-	15,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โรงงาน	1206060103.001	-	7,520.02	-	-	-	7,520.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	479.45	-	-	-	479.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	357,150.00	-	-	-	357,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	227,596.27	-	-	-	227,596.27
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	12,377.54	-	-	-	12,377.54
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างอื่น	1206160103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ถนน	1208010101.001	100,403,582.41	-	1,581,700.00	-	101,985,282.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	49,064,710.72	-	-	-	49,064,710.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,019,744.00	-	-	-	7,019,744.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,396,200.90	-	-	-	3,396,200.90
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,875,964.00	1,966,044.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	842,068.66	842,645.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,316.00	18,316.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,166.50	3,166.50	2,262.74	-	2,262.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.2	2102040105.001	-	94.63	94.63	87.93	-	87.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,037.99	24,037.99	14,931.78	-	14,931.78
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,839,219.00	1,839,219.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	4,290.00	100,000.00	-	95,710.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	577.00	577.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,584.00	7,584.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	411,591.00	411,591.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	193.00	193.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	7,584.00	7,584.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	182,145.00	50,480.00	-	-	131,665.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,569,037.76	-	-	-	2,569,037.76
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	328,079.00	-	-	-	328,079.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	107,420,139.88	-	6,210.00	-	107,426,349.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	37,086,212.20	-	-	-	37,086,212.20
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	472.00	-	472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	36,111.00	-	36,111.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการทำหนังสือรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	12,900.00	-	12,900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	18,739.65	-	18,739.65
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	42,096.40	-	42,096.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,089,731.67	-	1,089,731.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	578,365.26	-	578,365.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,388,986.40	-	1,388,986.40
รายได้ค่าภคหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	-	-	19,182.78	-	19,182.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองสุรินทร์

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 09:43

หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	38,691.00	-	38,691.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,276,417.00	-	4,276,417.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	4,290.00	-	4,290.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	730,468.00	-	730,468.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	93,650.00	-	93,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	15,168.00	7,584.00	7,584.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	65,600.00	-	65,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,350.00	-	7,350.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,494.00	-	29,494.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	6,440.00	-	6,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	165,760.00	-	165,760.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	41,503.93	21,140.48	20,363.45	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	316.00	-	316.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,389.93	-	1,389.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,769.00	-	14,769.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	794.00	-	794.00	-
ค่ารถฉุกเฉินค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	7,980.00	-	7,980.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	390.00	-	390.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. เมืองสุรินทร์

อ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/11/2566 09:43

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,697,100.00	-	1,697,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	62,200.00	-	62,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	733,383.68	-	733,383.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
รวม		208,144,518.47	208,144,518.47	26,957,477.14	26,957,477.14	215,803,272.26	215,803,272.26

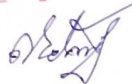
ตรวจถูกต้อง


(นางสาวนิชาภัทร ไหมหอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง


(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อ

ตรวจถูกต้อง


(นายสหัส อึ้งขงสุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อ