



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง โทร. ๐.๔๔๕๑.๓๐๒๕

ที่ สร.๗๒๙๐๒/๖๘๑ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ นั้น

ในการนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดรายงานรายรับ-รายงานจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการวิเคราะห์ด้านรายรับและด้านรายจ่าย ดังนี้

๑. รายรับจริง	เป็นเงิน	๕,๔๔๓,๒๙๗.๙๑ บาท
๒. รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน	๖,๕๕๙,๘๒๐.๓๙ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ	เป็นเงิน	๑,๑๐๖,๕๒๒.๔๘ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ ที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ		- ๒๐.๓๓

เห็นควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความคุ้มค่า ความประหยัด และพิจารณาถึงสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง และควรเร่งรัดการจัดเก็บรายได้หรือมีการจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง
.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวณิชากัทร ไม้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัด อบต. ตาอ้อ.....

.....



(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

ความเห็นของนายก อบต. ตาอ้อ.....

.....



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักยอดโอน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,741,100.00	1,741,100.00	-	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุข (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	3,684,081.95	3,684,081.95	-	-
เงินฝากกระทรวงสาธารณสุข (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,964,336.34	1,964,336.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,510,919.41	-	20,000.00	-	1,530,919.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	1,147,086.37	-	12,631.00	-	1,159,717.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	27,843,483.20	-	4,211,501.95	3,216,272.05	28,838,713.10	-
สุทธเงินต้น	1102010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่ระดับท้องถิ่นและระดับภายใน 1 ปี - เงินต้น	1102030102.003	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039907187)	1104010101.001	12,041,885.21	-	-	-	12,041,885.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300264053495)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-2-12113-6)	1104010101.001	20,000,000.00	-	4,775.96	-	20,004,775.96	-
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรัฐธรรมนูญ	1201030102.001	1,066,000.00	-	-	-	1,066,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310-2-12113-6)	1203010101.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการของส่วนราชการส่วนตำบล	1203020199.006	203,623.63	-	-	-	203,623.63	-
สุทธเงิน	1204010101.001	370,000.00	-	-	-	370,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,651,700.00	-	-	-	2,651,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,589,001.68	-	-	-	1,589,001.68
อาคารที่ปล่อยไปหมดสิ้น	1205030101.001	6,236,560.00	-	-	-	6,236,560.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารที่ปล่อยไปหมดสิ้น	1205030103.001	-	2,121,142.09	-	-	-	2,121,142.09
สินทรัพย์ถาวร	1205040101.001	4,044,799.00	-	-	-	4,044,799.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,683,539.68	-	-	-	2,683,539.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	661,240.00	-	-	-	661,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	425,135.58	-	-	-	425,135.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,915,000.00	-	-	-	2,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,582,438.35	-	-	-	1,582,438.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,980.00	-	-	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,595.74	-	-	-	241,595.74
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	126,276.67	-	-	-	126,276.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	139,897.00	-	-	-	139,897.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	121,038.20	-	-	-	121,038.20
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,455.00	-	-	-	15,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,611.02	-	-	-	10,611.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	17,979.45	-	-	-	17,979.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	465,640.00	-	-	-	465,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมการภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,874.15	-	-	-	306,874.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-

ห้อง ๓ ชั้นที่ 3/1/10/2567

บ. เมืองสุรินทร์

จ. สุรินทร์

วันที่พิมพ์ : 1/1/2567 09:06

หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์สำนักงานครุฑ	1206120103.001	-	17,277.54	-	-	-	17,277.54
ครุฑยี่ห้ออื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถครุฑยี่ห้ออื่น	1206160103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ถนน	1208010101.001	108,915,182.41	-	644,300.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	57,746,934.07	-	-	-	57,746,934.07
ดินห้วยทรายฝั่งฐานดิน	1208050101.001	9,123,663.00	-	479,919.00	-	9,603,582.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ขีปนาวุธยิงฐานดิน	1208050103.001	-	4,444,369.12	-	-	-	4,444,369.12
เจ้าหน้าที่การศึ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,156,404.00	1,658,643.00	-	502,239.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,218.10	96,218.10	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
กาสิโน ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - กาสิโน ใต้เทศบาลนครตา	2102040103.001	-	6,467.81	6,467.81	1,313.25	-	1,313.25
กาสิโน ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - กาสิโน ใต้เทศบาลนครตา ก.จ.๑.1	2102040104.001	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00
กาสิโน ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - กาสิโน ใต้เทศบาลนครตาหน่วยงาน	2102040105.001	-	186.20	186.20	101.49	-	101.49
กาสิโน ณ ที่จ่ายรอนฝั่ง - กาสิโน ใต้เทศบาลนครตาเทศบาลนคร	2102040106.001	-	15,408.70	15,408.70	8,712.31	-	8,712.31
ใบสำคัญจ่ายจ่ายดิน	2102040110.001	-	-	2,478,498.00	2,478,498.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,061.00	7,061.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	498,460.00	498,460.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุอื่น ค่าไฟฟ้าของเทศบาลตำบลตา	2111020199.999	-	-	251.00	251.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระบุอื่น	2112010101.001	-	78,785.00	80,535.00	22,180.00	-	20,430.00
เงินประกันการเช่ารถเช่า - ระบุอื่น	2112010199.001	-	-	-	498,500.00	-	498,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการราชการอุดหนุน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,576,919.41	-	-	-	2,576,919.41
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	426,556.00	-	-	-	426,556.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,710,481.05	-	5,780.00	-	148,716,261.05
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	-	-	512.00	-	512.00
รายได้จากรวมเงินไปของบุคลากรราชการ	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้จากรวมเงินค่าบริการราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	-	-	238.00	-	238.00
รายได้จากรวมเงินในการออกหนังสือรับราชการส่งสถานที่ กำหนดอาคารหรืออะไหล่อาคาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากรวมเงินเปิด โบนัส คิดเงินแบ่งจากทรัพย์สินเป็น เพื่อการเงินทดแทน	4401030110.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้จากรวมเงินค่าบริการระดับเทศบาลชั้น สองชั้น	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้จากไปของบุคลากรราชการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	8,800.00	-	8,800.00
รายได้จากเงินอุดหนุน	4401070102.001	-	-	-	4,775.96	-	4,775.96
รายได้เงินอุดหนุนอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.จัดการรายได้	4402010104.001	-	-	-	475,283.51	-	475,283.51
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.จัดการรายได้	4402010106.001	-	-	-	613,273.95	-	613,273.95
รายได้จากเงินอุดหนุนจาก พ.ร.บ.จัดการรายได้	4402010111.001	-	-	-	23,496.99	-	23,496.99
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเงินเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงิน อุดหนุนที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	31,012.00	-	31,012.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,281,970.00	-	4,281,970.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	749,730.00	-	749,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	30,100.00	-	30,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
งบพดลคง
ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ไม่รวมเงินฝาก)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของเทศบาลนครสุรินทร์	5101010199.002	-	-	83,170.00	-	83,170.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	5101020106.001	-	-	4,105.00	-	4,105.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	73,767.00	-	73,767.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,950.00	-	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถโดยสาร- ไม่ประเภท	5102010199.001	-	-	10,800.00	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	4,980.00	-	4,980.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	20,770.00	-	20,770.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ทางเทศบาล	5104010107.003	-	-	287,000.00	-	287,000.00	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - นอกสถานเอก	5104010112.001	-	-	84,321.00	-	84,321.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	30,046.96	-	30,046.96	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,389.93	-	1,389.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,058.30	-	12,058.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	876.00	-	876.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่าบริการพิมพ์หนังสือ	5104030219.001	-	-	918.00	-	918.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	1,965.00	-	1,965.00	-


องค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างคนตรีสดการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,749,100.00	-	1,749,100.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยืมค่าไปถนนใหม่โรงเรียน และตำบลพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	744,743.20	-	744,743.20	-
	รวม	223,416,213.51	223,416,213.51	21,360,006.40	21,360,006.40	229,815,739.76	229,815,739.76

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง

ตรวจสอบถูกต้อง


 (นางสาวฉวีชาภัทร ไช้ทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิเชรพันธ์ เหมือนหมาย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง


 (นายสมศักดิ์ ชิงชุมพุด)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาช้อง