



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ โทร. ๐-๔๔๕๑-๓๐๒๕

ที่ สร.๗๒๙๐๒/๗๑๙

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

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

ในการนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดรายงานรายรับ-รายงานรายจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการวิเคราะห์ด้านรายรับและด้านรายจ่าย ดังนี้

๑. รายรับจริง	เป็นเงิน	๕,๓๔๗,๑๘๕.๒๗ บาท
๒. รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน	๘,๒๘๙,๐๑๔.๓๕ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ	เป็นเงิน	-๒,๙๔๑,๘๒๙.๐๘ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ ที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ		- ๕๕.๐๒

เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ รายรับจริงยังไม่เป็นไปตามประมาณการเห็นควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความคุ้มค่า ความประหยัด และพิจารณาถึงสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ และควรเร่งรัดการจัดเก็บรายได้หรือมีการจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวพวงเพชร นาฬิกา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวณิชาภัทร ไม้ม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด....

ความเห็นของปลัด อบต. ตาอ้อ.....



(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

ความเห็นของนายก อบต. ตาอ้อ.....



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้ออง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	26,548.16	-	2,085,200.00	2,111,748.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095221)	1101030101.001	-	-	272,750.00	272,750.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	3,255,931.43	3,255,931.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,145,805.51	1,145,805.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,727,191.33	-	-	-	1,727,191.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	1,605,816.07	-	207,735.00	272,750.00	1,540,801.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	30,879,498.70	-	3,345,892.43	2,585,665.83	31,639,725.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,675.00	3,675.00	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้า	1103020111.001	-	-	184,657.59	-	184,657.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039907187)	1104010101.001	12,192,117.91	-	-	-	12,192,117.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300264053495)	1104010101.001	22,283,699.28	-	-	-	22,283,699.28	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	858,000.00	-	-	-	858,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310-2-12113-6)	1203010101.001	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	725,951.93	-	-	-	725,951.93	-
ที่ดิน	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,236,560.00	-	-	-	6,236,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,121,142.09	-	-	-	2,121,142.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,044,799.00	-	-	-	4,044,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,219,703.18	-	-	-	2,219,703.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	661,240.00	-	-	-	661,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	425,135.58	-	-	-	425,135.58
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,915,000.00	-	-	-	2,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,582,438.35	-	-	-	1,582,438.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	332,980.00	-	-	-	332,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	241,595.74	-	-	-	241,595.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,900.00	-	-	-	142,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	126,276.67	-	-	-	126,276.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,806.00	-	-	-	115,806.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	81,163.12	-	-	-	81,163.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,455.00	-	-	-	15,455.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,611.02	-	-	-	10,611.02
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาการและการแพทย์	1206090103.001	-	17,979.45	-	-	-	17,979.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	465,640.00	-	-	-	465,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	306,874.15	-	-	-	306,874.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,277.54	-	-	-	17,277.54
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	125,989,485.41	-	-	-	125,989,485.41	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,746,934.07	-	-	-	57,746,934.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	37,226,844.05	-	-	-	37,226,844.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,444,369.12	-	-	-	4,444,369.12
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	184,657.59	184,657.59	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	165,673.00	499,843.00	-	334,170.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	479,218.74	1,627,306.43	-	1,148,087.69
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,089.00	22,089.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,225.09	5,225.09	665.18	-	665.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	207.04	207.04	104.39	-	104.39

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	137,851.19	137,851.19	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,507,601.00	2,507,601.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	192,168.00	-	192,168.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	150.00	7,246.00	7,246.00	-	150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	502,458.00	502,458.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	221.00	221.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	8.00	-	-	-	8.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,355.00	99,155.00	-	-	60,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,585,191.33	-	-	-	2,585,191.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	211,457.00	-	36,900.00	-	248,357.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	198,575,288.43	16,470.00	35,805.00	-	198,594,623.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	202.00	-	202.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	32,300.00	-	32,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,320.35	-	43,320.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนนา	4402010102.001	-	-	-	1,209,896.20	-	1,209,896.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,367.50	-	5,367.50

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,997.92	-	17,997.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	33,864.00	-	33,864.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,280.00	-	1,280.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,002,770.00	-	4,002,770.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	783,306.00	-	783,306.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,100.00	-	28,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	85,410.00	-	85,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,246.00	-	4,246.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	66,700.00	-	66,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	26,201.00	-	26,201.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	11,069.00	-	11,069.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	292,000.00	-	292,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	66,000.00	-	66,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	46,440.67	-	46,440.67	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,306.00	-	1,306.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,571.23	319.93	1,251.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,058.30	-	12,058.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,675.00	-	3,675.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	518.00	-	518.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,141,250.00	-	1,141,250.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,093,800.00	-	2,093,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	752,834.91	-	752,834.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
รวม		272,721,732.84	272,721,732.84	20,619,395.72	20,619,395.72	279,557,910.05	279,557,910.05

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

ตรวจถูกต้อง



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ