



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๐๒๕

ที่ สร ๗๒๙๐๒/๙๗๙

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ก.ย. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อง

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

ในการนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดรายงานรายรับ-รายงานรายจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการวิเคราะห์ด้านรายรับและด้านรายจ่าย ดังนี้

|                                                                                |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| ๑. รายรับจริง                                                                  | เป็นเงิน | ๘๑,๙๙๘,๖๐๐.๔๖ บาท |
| ๒. รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน                                                    | เป็นเงิน | ๗๔,๙๙๕,๗๓๖.๔๒ บาท |
| ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ                                      | เป็นเงิน | ๗,๐๐๒,๘๖๔.๐๔ บาท  |
| ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ<br>ที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ |          | ๘.๕๔              |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
( นางสาวพวงเพชร นาฬิกา )  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง .....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน  
( นางสาวณิชภัทร ไม้หอม )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด....

ความเห็นของปลัด อบต. ตาอ้อ.....



( นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

ความเห็นของนายก อบต. ตาอ้อ.....



( นายสหัส ยิ่งยงยุทธ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง  
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๘ และข้อ ๑๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                                             |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                                       | 1101020501.001 | -             | -      | 2,163,100.00       | 2,163,100.00 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095221)                           | 1101030101.001 | -             | -      | 64,167.00          | 64,167.00    | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)                          | 1101030101.001 | -             | -      | 6,475,018.22       | 6,475,018.22 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)                          | 1101030101.001 | -             | -      | 3,789,015.30       | 3,789,015.30 | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)                         | 1101030102.001 | 1,750,061.75  | -      | 9,350.76           | -            | 1,759,412.51  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)                             | 1101030102.001 | 1,949,465.28  | -      | 25,777.15          | 64,167.00    | 1,911,075.43  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)                            | 1101030102.001 | 29,195,709.34 | -      | 7,014,954.61       | 6,008,837.51 | 30,201,826.44 | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                              | 1102010102.001 | -             | -      | 58,372.00          | 58,372.00    | -             | -      |
| สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 6,667.00      | -      | -                  | 6,667.00     | -             | -      |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                     | 1102050102.001 | -             | -      | 44,608.00          | -            | 44,608.00     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039907187)                                        | 1104010101.001 | 12,301,846.97 | -      | -                  | -            | 12,301,846.97 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300264053495)                                        | 1104010101.001 | 22,283,699.28 | -      | -                  | -            | 22,283,699.28 | -      |
| สินค้าเพื่อการบริจาด                                                        | 1105010103.002 | -             | -      | 138,774.00         | 138,774.00   | -             | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                            | 1201030102.001 | 830,000.00    | -      | -                  | -            | 830,000.00    | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310-2-12113-6)                                        | 1203010101.001 | 21,000,000.00 | -      | -                  | -            | 21,000,000.00 | -      |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                           | 1203020199.006 | 1,194,725.58  | -      | -                  | -            | 1,194,725.58  | -      |
| ที่ดิน                                                                      | 1204010101.001 | 370,000.00    | -      | -                  | -            | 370,000.00    | -      |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารสำนักงาน                             | 1205020101.001 | 2,651,700.00 | -            | -                  | -      | 2,651,700.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -            | 1,689,721.68 | -                  | -      | -            | 1,689,721.68 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                    | 1205030101.001 | 6,236,560.00 | -            | -                  | -      | 6,236,560.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -            | 2,374,255.96 | -                  | -      | -            | 2,374,255.96 |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 4,044,799.00 | -            | 410,500.00         | -      | 4,455,299.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 2,442,443.13 | -                  | -      | -            | 2,442,443.13 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 661,240.00   | -            | -                  | -      | 661,240.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 532,186.90   | -                  | -      | -            | 532,186.90   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 2,915,000.00 | -            | -                  | -      | 2,915,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 2,068,271.68 | -                  | -      | -            | 2,068,271.68 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 702,295.17   | -            | -                  | -      | 702,295.17   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 291,175.73   | -                  | -      | -            | 291,175.73   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 142,900.00   | -            | -                  | -      | 142,900.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 142,895.00   | -                  | -      | -            | 142,895.00   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 166,806.00   | -            | -                  | -      | 166,806.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 89,019.38    | -                  | -      | -            | 89,019.38    |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 15,455.00    | -            | -                  | -      | 15,455.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -            | 13,702.02    | -                  | -      | -            | 13,702.02    |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป        |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต          | เครดิต        |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 1206070101.001 | 75,000.00      | -             | -                  | -            | 75,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -              | 74,999.00     | -                  | -            | -              | 74,999.00     |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 105,000.00     | -             | -                  | -            | 105,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -              | 35,479.45     | -                  | -            | -              | 35,479.45     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 629,210.00     | -             | -                  | -            | 629,210.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -              | 377,806.85    | -                  | -            | -              | 377,806.85    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 1206120101.001 | 24,500.00      | -             | -                  | -            | 24,500.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | 1206120103.001 | -              | 22,177.54     | -                  | -            | -              | 22,177.54     |
| ครุภัณฑ์อื่น                                    | 1206160101.001 | 50,000.00      | -             | -                  | -            | 50,000.00      | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -              | 49,998.00     | -                  | -            | -              | 49,998.00     |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 145,989,309.49 | -             | -                  | 410,500.00   | 145,578,809.49 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -              | 67,368,431.41 | -                  | -            | -              | 67,368,431.41 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 39,836,844.05  | -             | 579,900.00         | -            | 40,416,744.05  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -              | 6,113,371.96  | -                  | -            | -              | 6,113,371.96  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ              | 2101010101.001 | -              | -             | 30,000.00          | 30,000.00    | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                 | 2101010102.001 | -              | 1,749,795.00  | 4,065,591.10       | 2,315,796.10 | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                | 2101020198.999 | -              | -             | 234,604.56         | 234,604.56   | -              | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                   | 2101020199.999 | -              | -             | 26,161.00          | 26,161.00    | -              | -             |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -       | 3,364.49       | 3,364.49           | 6,558.66     | -       | 6,558.66       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -       | 10,000.00      | 10,000.00          | 10,000.00    | -       | 10,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 138.52         | 138.52             | 198.30       | -       | 198.30         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 10,292.77      | 10,292.77          | 20,539.17    | -       | 20,539.17      |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                                              | 2102040110.001 | -       | -              | 2,389,870.40       | 2,389,870.40 | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -       | 215,677.00     | 215,677.00         | -            | -       | -              |
| เงินรับฝากรอส่งคืน                                               | 2104010101.001 | -       | -              | 64,167.00          | 64,167.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            | 2111020199.004 | -       | 7,219.00       | 12,926.00          | 6,463.00     | -       | 756.00         |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 2111020199.005 | -       | -              | 531,678.00         | 531,678.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด (อบจ. 40%)     | 2111020199.999 | -       | 13,327.60      | 13,327.60          | -            | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ                 | 2111020199.999 | -       | 21.11          | 669.56             | 648.45       | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล            | 2111020199.999 | -       | -              | 5,617.00           | 5,617.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม              | 2111020199.999 | -       | 8.00           | -                  | -            | -       | 8.00           |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 32,511.00      | 32,511.00          | 4,925.00     | -       | 4,925.00       |
| เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น                                 | 2112010199.001 | -       | 501,200.00     | 501,200.00         | -            | -       | -              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 2,588,958.59   | -                  | 2,683.76     | -       | 2,591,642.35   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        | 2208010101.001 | -       | 351,410.00     | -                  | 505,600.00   | -       | 857,010.00     |
| เงินสะสม                                                         | 3102010101.001 | -       | 186,240,650.34 | -                  | -            | -       | 186,240,650.34 |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |            | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|-----------|---------|------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 118,291.20 | -                  | 1,609.00  | -       | 119,900.20 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 723,990.05 | -                  | 2,021.91  | -       | 726,011.96 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | 4401030103.001 | -       | 4,937.30   | -                  | 87.30     | -       | 5,024.60   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | 4401030104.001 | -       | 20.00      | -                  | -         | -       | 20.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 3,357.00   | -                  | 443.00    | -       | 3,800.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 15,400.00  | -                  | 1,000.00  | -       | 16,400.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | -       | 250.00     | -                  | -         | -       | 250.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 1,440.00   | -                  | 160.00    | -       | 1,600.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   | 4401030137.001 | -       | 40,000.00  | -                  | -         | -       | 40,000.00  |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | 4401040102.001 | -       | 300.00     | -                  | -         | -       | 300.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -       | 621,749.41 | -                  | 78,893.82 | -       | 700,643.23 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | -       | 86,500.00  | -                  | 1,800.00  | -       | 88,300.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                              | 4401050105.001 | -       | 3,150.00   | -                  | -         | -       | 3,150.00   |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                        | 4401060102.001 | -       | 1,000.00   | -                  | -         | -       | 1,000.00   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | -       | 85,925.11  | -                  | 2,827.15  | -       | 88,752.26  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | -       | 430,535.38 | -                  | -         | -       | 430,535.38 |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด                                 | 4401070105.001 | -       | 19,991.40     | 22.03              | 22.03        | -       | 19,991.40     |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -       | 61,138.00     | -                  | 78,840.00    | -       | 139,978.00    |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -       | 103.06        | -                  | 2.00         | -       | 105.06        |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | -       | 2,732.00      | -                  | -            | -       | 2,732.00      |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -       | 271,690.00    | -                  | -            | -       | 271,690.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | 4,250.00      | -                  | -            | -       | 4,250.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 396,448.03    | -                  | 82,075.50    | -       | 478,523.53    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -       | 13,313,635.57 | -                  | 2,722,339.63 | -       | 16,035,975.20 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -       | 5,391,629.02  | -                  | 928,030.73   | -       | 6,319,659.75  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | 63,563.86     | -                  | 6,557.06     | -       | 70,120.92     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 7,988,422.82  | -                  | 679,824.41   | -       | 8,668,247.23  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -       | 86,784.54     | -                  | 30,483.01    | -       | 117,267.55    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | 67,264.68     | -                  | -            | -       | 67,264.68     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | 1,082,914.00  | -                  | 23,788.00    | -       | 1,106,702.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -       | 9,500.00      | -                  | -            | -       | 9,500.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -       | 42,045,816.12 | -                  | 4,164,932.58 | -       | 46,210,748.70 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -       | 7,185,000.00  | -                  | -            | -       | 7,185,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -       | 117,191.00    | -                  | 151,510.00   | -       | 268,701.00    |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 9,033,228.26 | -      | 920,210.00         | -         | 9,953,438.26 | -      |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 804,882.00   | -      | -                  | -         | 804,882.00   | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 309,100.00   | -      | 26,933.40          | -         | 336,033.40   | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 132,200.00   | -      | 33,200.00          | 10,720.00 | 154,680.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,601,833.00 | -      | 280,560.00         | -         | 2,882,393.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,037,267.00 | -      | 77,730.00          | -         | 1,114,997.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 43,564.00    | -      | 7,728.00           | -         | 51,292.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 733,200.00   | -      | 69,700.00          | -         | 802,900.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 164,450.00   | -      | 14,950.00          | -         | 179,400.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 664.00       | -      | -                  | -         | 664.00       | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 91,225.00    | -      | -                  | -         | 91,225.00    | -      |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 667,676.00   | -      | -                  | -         | 667,676.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 223,521.00   | -      | 24,800.00          | -         | 248,321.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 345,479.00   | -      | 12,483.00          | -         | 357,962.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 265,680.00   | -      | 2,560.00           | -         | 268,240.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 18,550.00    | -      | 7,200.00           | -         | 25,750.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 34,187.00    | -      | 13,352.00          | -         | 47,539.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 1,397,011.24 | -      | 58,632.50          | -         | 1,455,643.74 | -      |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 281,656.28   | -      | 21,080.00          | -         | 302,736.28   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 1,953,900.00 | -      | -                  | -         | 1,953,900.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 285,970.00   | -      | 63,900.00          | -         | 349,870.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 2,137,023.50 | -      | 271,400.00         | -         | 2,408,423.50 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | -            | -      | 30,000.00          | -         | 30,000.00    | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                           | 5104010114.001 | 37,030.00    | -      | -                  | -         | 37,030.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 833,907.60   | -      | 40,800.97          | 24,383.33 | 850,325.24   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 6,148.00     | -      | 586.00             | -         | 6,734.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 11,462.91    | -      | 2,779.86           | -         | 14,242.77    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 69,324.70    | -      | 14,316.60          | -         | 83,641.30    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 41,990.50    | -      | 1,692.00           | -         | 43,682.50    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 40,453.28    | -      | -                  | -         | 40,453.28    | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                     | 5104030205.001 | -            | -      | 44,350.99          | 8,193.63  | 36,157.36    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์                  | 5104030206.001 | 93,110.00    | -      | 96,050.00          | -         | 189,160.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 106,892.00   | -      | 21,735.00          | -         | 128,627.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 80,165.00    | -      | 7,500.00           | 10,925.00 | 76,740.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                  | 5104030212.001 | 38,600.00    | -      | 5,000.00           | -         | 43,600.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 73,121.00    | -      | 11,256.00          | -         | 84,377.00    | -      |

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

## องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 223,960.00     | -              | 11,000.00          | -             | 234,960.00     | -              |
| ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง                                                      | 5104040101.001 | 2,000.00       | -              | -                  | -             | 2,000.00       | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 1,293,290.00   | -              | 133,500.00         | -             | 1,426,790.00   | -              |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | 5104040105.001 | 162,300.00     | -              | 12,000.00          | -             | 174,300.00     | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 25,630.00      | -              | 2,330.00           | -             | 27,960.00      | -              |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 5,697.00       | -              | -                  | -             | 5,697.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 5,688,732.90   | -              | 386,967.60         | 4,806.00      | 6,070,894.50   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                           | 5107010104.001 | 67,431.00      | -              | 138,774.00         | -             | 206,205.00     | -              |
| เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                          | 5107010106.001 | 10,000.00      | -              | -                  | -             | 10,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 23,605,100.00  | -              | 2,171,100.00       | -             | 25,776,200.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 462,798.00     | -              | -                  | -             | 462,798.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 278,656.00     | -              | 4,400.00           | -             | 283,056.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,456,567.58   | -              | 386,490.53         | -             | 4,843,058.11   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                | 5212010199.002 | 250,000.00     | -              | -                  | -             | 250,000.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 355,655,428.66 | 355,655,428.66 | 34,350,403.52      | 34,350,403.52 | 362,620,368.16 | 362,620,368.16 |

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนิชาภัทร ไม้หอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง



(นายวัชรินทร์ เหมือนหมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง



(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง