บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง โทร ๐ ๔๔๕๑ ๓๐๒๕

ที่ สร ๗๒๙๐๒/๑๐๗๓ **วันที่** ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

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

ในการนี้กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดรายงานรายรับ-รายงานจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปการวิเคราะห์ด้านรายรับและด้านรายจ่าย ดังนี้

๑. รายรับจริง	เป็นเงิน	๖,๓๒๘,๕๔๒.๔๘ บาท
๒. รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน	๖,๙๕๓,๔๑๑.๒๖ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือ	เป็นเงิน	-๖๒๔,๘๖๘.๗๘ บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ		- ๙.๘๗

เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ รายรับจริงยังไม่เป็นไปตามประมาณการเห็นควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความคุ้มค่า ความประหยัด และพิจารณาถึงสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง และควรเร่งรัดการจัดเก็บรายได้หรือมีการจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวพวงเพชร นาฬิเก)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง .....
.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นของปลัด....

ความเห็นของปลัด อบต. ตาอ็อง.....
.....

(นายวัชเรนทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ความเห็นของนายก อบต. ตาอ็อง.....
.....

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,167,800.00	2,167,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820095205)	1101030101.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06115-4)	1101030101.001	-	-	4,081,812.39	4,081,812.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (310-6-06232-0)	1101030101.001	-	-	1,260,907.69	1,260,907.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-026-2-11591-6)	1101030102.001	1,759,412.51	-	2,222.00	140,000.00	1,621,634.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010262640232)	1101030102.001	1,911,075.43	-	180,821.10	-	2,091,896.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-19125-0)	1101030102.001	30,201,826.44	-	4,108,001.79	2,876,748.82	31,433,079.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	44,608.00	-	-	34,832.00	9,776.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,478,900.00	-	1,478,900.00	-
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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	830,000.00	-	140,000.00	-	970,000.00	-
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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,651,700.00	-	-	-	2,651,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,689,721.68	-	-	-	1,689,721.68

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,455,299.00	-	-	-	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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	74,999.00	-	-	-	74,999.00

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	145,578,809.49	-	2,830,811.04	-	148,409,620.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	67,368,431.41	-	-	-	67,368,431.41
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	40,416,744.05	-	-	-	40,416,744.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,113,371.96	-	-	-	6,113,371.96
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	822,550.00	3,124,002.41	-	2,301,452.41
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	96,195.38	1,189,548.27	-	1,093,352.89
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	179,459.75	179,459.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,558.66	6,558.66	2,075.39	-	2,075.39
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	-	198.30	198.30	99.70	-	99.70

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,539.17	20,539.17	5,878.22	-	5,878.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,473,227.00	2,473,227.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	756.00	6,463.00	6,463.00	-	756.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	478,497.00	478,497.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	-	-	292.41	-	292.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2111020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	8.00	-	-	-	8.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,925.00	23,996.00	-	19,071.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,591,642.35	-	-	-	2,591,642.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	857,010.00	-	-	-	857,010.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	209,546,139.75	-	24,348.00	-	209,570,487.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	186.00	-	186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	53,892.00	-	53,892.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	17.00	-	17.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	24,540.00	-	24,540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	35.09	-	35.09
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	38,348.56	-	38,348.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,456,786.34	-	1,456,786.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	136,327.72	-	136,327.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,487.97	-	5,487.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	679,586.10	-	679,586.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	23,041.30	-	23,041.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	14,948.00	-	14,948.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,894,970.00	-	3,894,970.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,478,900.00	-	1,478,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	789,270.00	-	789,270.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	280,560.00	-	280,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	77,730.00	-	77,730.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,463.00	2,599.00	3,864.00	-

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	62,700.00	-	62,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	110,133.37	-	110,133.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	139,010.00	-	139,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,330.77	-	26,330.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	712.00	-	712.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,070.00	-	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,058.30	-	12,058.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	30,169.75	-	30,169.75	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	6,312.27	-	6,312.27	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	14,482.00	-	14,482.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	2,330.00	-	2,330.00	-

อ.เมืองสุรินทร์

จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,089,900.00	-	1,089,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,175,800.00	-	2,175,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	706,991.80	-	706,991.80	-
รวม		296,723,712.92	296,723,712.92	26,188,533.53	26,188,533.53	308,046,433.29	308,046,433.29

ตรวจถูกต้อง

(นางสาวณิชาภัทร ไม้หอม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

(นายวัชเรนทร์ เหมือนหมาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง

ตรวจถูกต้อง

(นายสหัส ยิ่งยงยุทธ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง