



ที่ นม ๘๙๗๐๒/๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก  
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอห้วยแถลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด และงบประกอบงบการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบ  
งบการเงิน ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิก  
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด  
๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต วาปีเตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

กองคลังฯ

โทร. ๐๔๔ - ๗๕๖๗๖๖ ต่อ ๑๒

ร่าง	.....
พิมพ์ทาน	.....
หัวหน้าส่วน	.....
รองปลัด	.....
ปลัด	.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๘๙๗๐๒/-

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ดำเนินการจัดรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอทราบตามระเบียบปฏิบัติต่อไป

  
(นางญาณิศา คำมะเร็ง)

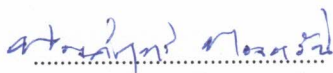
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

ทราบ เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป

ทราบดำเนินการต่อไป



(นายณรงค์ฤทธิ์ ทองห้วน)

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายชวลิต วาปีเตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔







องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,325,391.97	ยอดยกมา		12,971,704.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,783.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	137.00
800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
54,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,999,706.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,247,447.49
4,281,544.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	655,500.00
7,338,833.51	รวม		1,903,284.49
762,430.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	111,020.00
59,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	11,000.00
1,150,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,252,153.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	236,293.77
3,939,362.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,792,135.57
631,423.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,215.58
9,172.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,426.67	เงินสะสม	3102010101.001	10,080.00
7,822,967.82	รวม		2,383,744.92
15,161,801.33	รวมรายรับ		4,287,029.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,232,936.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,043,363.00
64,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
42,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,220.00
767,769.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	107,443.89
2,358,427.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	986,680.44
4,980.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
709,653.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	191,210.00
6,180,766.66	รวม		2,339,717.33
1,637,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	125,200.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,248,833.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	232,973.77
3,943,541.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,788,244.49
626,829.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	223,005.58

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,756,833.93	รวม		2,369,423.84
13,937,600.59	รวมรายจ่าย		4,709,141.17
1,224,200.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(422,111.76)
12,549,592.71	ยอดยกไป		12,549,592.71

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	655,500.00	655,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1915000439)	1101030101.001	-	-	1,008,137.25	1,008,137.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09585-8)	1101030101.001	-	-	3,477,217.07	3,477,217.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-191-2-44646-8)	1101030102.001	620,777.56	-	2,021,417.00	1,008,137.25	1,634,057.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-191-2-91163-9)	1101030102.001	113,558.43	-	100,000.00	100,000.00	113,558.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044230033)	1101030102.001	3,405,556.84	-	-	-	3,405,556.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-19137-6)	1101030102.001	8,056,760.98	-	1,247,657.49	2,683,049.00	6,621,369.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	597,124.00	-	25,200.00	11,020.00	611,304.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	850,000.00	-	100,000.00	100,000.00	850,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	472,351.00	-	-	11,000.00	461,351.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (345580001310)	1104010101.001	775,050.66	-	-	-	775,050.66	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	375,200.00	-	-	-	375,200.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,580,000.00	-	-	-	3,580,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	636,444.43	-	-	-	636,444.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,117,500.00	-	-	-	3,117,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	843,131.28	-	-	-	843,131.28
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	426,200.00	-	-	-	426,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	87,705.00	-	-	-	87,705.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	50,000.01	-	-	-	50,000.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	814,000.00	-	-	-	814,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	228,937.50	-	-	-	228,937.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,250.00	-	-	-	16,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	603,000.00	-	-	-	603,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	266,533.34	-	-	-	266,533.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,786.46	-	-	-	1,786.46
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,500.00	-	-	-	246,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,664.57	-	-	-	125,664.57
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,926.67	-	-	-	10,926.67
ถนน	1208010101.001	12,897,000.00	-	-	-	12,897,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,051,537.90	-	-	-	2,051,537.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,788,000.00	-	-	-	3,788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	438,545.83	-	-	-	438,545.83

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,740.44	36,740.44	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	196,233.33	199,553.33	-	3,320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,010.05	1,010.05	1,790.10	-	1,790.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	757.55	757.55	148.73	-	148.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,402.24	1,786,476.89	1,790,196.74	-	5,122.09
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,364.00	4,364.00	4,364.00	-	4,364.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20.00	218,641.58	218,641.58	-	20.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโคกขาง-หนองโน	2111020199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	210.00	-	210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยบัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อพท.ตะโก	2111020199.999	-	2,081.41	-	-	-	2,081.41
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	961,477.02	-	-	-	961,477.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,050.00	-	-	-	74,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,881,628.38	-	10,080.00	-	27,891,708.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,722,126.14	-	-	-	5,722,126.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,636.00	-	87.00	-	2,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	600.00	-	200.00	-	800.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	89,085.95	-	89,085.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนนา	4402010102.001	-	643,051.77	-	630,391.21	-	1,273,442.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	338,965.73	-	175,534.89	-	514,500.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,901.79	-	21,408.88	-	30,310.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	729,454.73	-	312,088.43	-	1,041,543.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	13,410.13	-	13,410.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,933.50	-	-	-	3,933.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,951.00	-	5,528.00	-	33,479.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	3,626,044.50	-	655,500.00	-	4,281,544.50
เงินเดือน	5101010101.001	676,285.00	-	483,625.00	-	1,159,910.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,660.00	-	192,660.00	-	385,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,728.00	-	4,364.00	-	13,092.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,500.00	-	12,000.00	-	20,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	348,314.00	-	348,314.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,000.00	-	7,800.00	-	64,800.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	480.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,900.00	-	1,600.00	-	30,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,800.00	-	1,140.00	-	9,940.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,640.00	3,320.00	3,320.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,600.00	-	3,534.83	-	502,134.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,507.80	-	8,878.50	-	61,386.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,500.00	-	72,000.00	-	129,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,562.32	-	13,645.80	-	43,208.12	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,402.24	-	942.67	-	2,344.91	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,363.91	-	216.14	-	5,580.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,638.90	-	4,905.95	-	10,544.85	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	25,000.00	-	196,000.00	-	221,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,346,747.20	-	695,240.44	-	2,041,987.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	75,440.00	-	75,440.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	518,443.96	-	111,210.00	-	629,653.96	-
	รวม	44,883,928.80	44,883,928.80	13,222,389.98	13,222,389.98	46,804,714.37	46,804,714.37