

สำเนาฉบับ



ที่ นม ๘๙๗๐๒/ ๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอห้วยแถลง

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบ
งบการเงิน ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน 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 มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประมาณการเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ได้ดำเนินการจัดรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง และงบประมาณการเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และรายงานให้อำเภอบรรยายตามระเบียบปฏิบัติต่อไป

(นางญาณิศำ คำมะเร็ง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

ทราบ เห็นควรให้ดำเนินการต่อไป

(นายณรงค์ฤทธิ์ ทองหวั่น)

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

ทราบดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายชวลิต วาปีเตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	658,000.00	658,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1915000439)	1101030101.001	-	-	437,101.55	437,101.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09585-8)	1101030101.001	-	-	767,227.79	767,227.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-191-2-44646-8)	1101030102.001	852,171.94	-	45,416.00	437,101.55	460,486.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-191-2-91163-9)	1101030102.001	13,558.43	-	-	-	13,558.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020044230033)	1101030102.001	3,405,556.84	-	-	-	3,405,556.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-19137-6)	1101030102.001	7,867,560.69	-	518,806.31	687,690.00	7,698,677.00	-
เงินต้นเงินยืม	1102010102.001	586,104.00	-	13,300.00	-	599,404.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	950,000.00	-	-	-	950,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมียด	1103020115.001	450,351.00	-	-	11,000.00	439,351.00	-
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
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	484,500.00	-	-	-	484,500.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	25,600.00	-	-	-	25,600.00	-
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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,788,000.00	-	-	-	3,788,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	438,545.83	-	-	-	438,545.83
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,957.60	31,978.80	31,978.80	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,070.00	83,120.00	67,050.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,166.01	1,166.01	689.42	-	689.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,629.45	35,629.45	185.89	-	185.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,119.95	1,252,824.54	1,263,256.65	-	15,552.06
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,619.00	2,620.00	436.00	-	435.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	20.00	241,821.48	241,821.48	-	20.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโลกขวาง-หนองไโน	2111020199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยบัญชีแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต. ตะโก	2111020199.999	-	2,081.41	-	-	-	2,081.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	961,477.02	-	-	-	961,477.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	74,050.00	-	-	-	74,050.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,508.00	-	-	-	1,508.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,891,708.38	-	33,360.00	-	27,925,068.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,722,126.14	-	-	-	5,722,126.14
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	989.40	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,980.00	-	155.00	-	7,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	200.00	-	1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,266.75	-	-	-	16,266.75
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,834.43	-	46,910.24	-	225,744.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,879,100.98	-	-	-	1,879,100.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	707,326.51	-	135,818.96	-	843,145.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,865.25	-	-	-	40,865.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,376,906.56	-	315,097.27	-	1,692,003.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,410.13	-	-	-	13,410.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,933.50	-	5,071.44	-	9,004.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	37,975.00	-	14,919.00	-	52,894.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	5,591,650.50	-	658,000.00	-	6,249,650.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,300,000.00	-	-	-	3,300,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,643,535.00	-	676,285.00	-	2,319,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	30,200.00	-	44,300.00	-	74,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00	-	-	-	577,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,456.00	-	2,620.00	-	20,076.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,500.00	-	12,000.00	-	44,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	348,314.00	-	-	-	348,314.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,100.00	-	6,600.00	-	16,700.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ. รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,508.00	-	-	-	1,508.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,800.00	-	10,600.00	-	75,400.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	320.00	-	2,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,500.00	-	1,600.00	-	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,940.00	-	860.00	-	10,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	39,290.00	-	3,500.00	-	42,790.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,884.83	-	-	-	503,884.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,416.30	-	5,550.00	-	74,966.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	201,401.00	-	58,000.00	-	259,401.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,952.08	-	10,432.11	-	63,384.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,080.54	-	827.65	-	3,908.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,794.05	-	214.00	-	6,008.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,450.80	-	4,905.95	-	20,356.75	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	665.00	-	-	-	665.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,750.00	-	-	-	3,750.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	16,628.00	-	-	-	16,628.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,737,934.84	-	854,000.00	-	3,591,934.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	155,480.00	-	-	-	155,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,980.00	-	-	-	4,980.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	660,553.96	-	1,155.00	-	661,708.96	-
รวม		52,721,547.96	52,721,547.96	5,814,761.44	5,814,761.44	53,889,027.23	53,889,027.23

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,325,391.97	ยอดยกมา		12,913,898.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
8,184.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,144.40
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
16,266.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
54,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,756,169.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	517,816.91
9,549,650.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	658,000.00
14,386,370.92	รวม		1,177,861.31
4,109,130.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
81,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	11,000.00
1,150,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,220.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,328,028.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	99,028.80
6,418,475.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,264,131.96
1,121,679.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	242,258.48
9,172.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,508.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
52,786.67	เงินสะสม	3102010101.001	33,360.00
18,274,000.59	รวม		1,649,779.24
32,660,371.51	รวมรายรับ		2,827,640.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,701,938.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	741,805.00
75,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,600.00
44,980.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,780.00
995,742.31	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	83,429.71
3,988,414.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	854,000.00
4,980.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
741,708.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,155.00
9,553,164.11	รวม		1,693,769.71
5,072,430.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,300.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
512,320.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,300,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,360,007.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	147,077.60
6,413,287.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,289,620.00
1,121,224.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	244,442.48
22,079,270.05	รวม		1,694,440.08
31,632,434.16	รวมรายจ่าย		3,388,209.79
1,027,937.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(560,569.24)
12,353,329.32	ยอดยกไป		12,353,329.32

