

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า  
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้ดำเนินการจัดส่งฉบับ - จ่าย  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการและงบอื่น ๆ  
ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม  
๒๕๖๒ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า  
และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า และเพื่อความ  
ถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำปก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

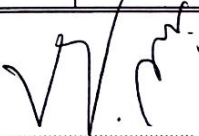
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร


งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-		16,876.87	16,876.87	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 4190613436	11012001	14,657,563.20		4,825,076.72	6,702,349.12	12,780,290.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 4196021220	11012003			2,362,103.00	2,362,103.00	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014972959281	11012001	3,251,059.75		5,000,000.00	2,362,103.00	5,888,956.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014972959273	11012001	414,798.24		-		414,798.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน เลขที่ 014975000049	11012003			702,349.12	702,349.12	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 3 เดือน เลขที่ 300000053680	11012002	12,519,559.21		6,905.32		12,526,464.53	
เงินฝากธนาคารออมสิน เมื่อเรียก เลขที่ 020159944279	11012001	693,439.32		1,067,588.94	119,360.00	1,641,668.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน กระแสรายวัน เลขที่ 0000312082	11012003			119,360.00	119,360.00	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,500.00			24,500.00	-	
อุดหนุนเฉพาะกิจรอเรียกคืน (หมายเหตุ 4)	11046000	94,600.00				94,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 7)	11042000	2,393,800.00				2,393,800.00	
ลูกหนี้-เงินยืมตามงบประมาณ	11041000	384,038.00		373,372.00	334,200.00	423,210.00	
ลูกหนี้-เงินยืมสะสม	11047000	161,668.73				161,668.73	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	574,800.00				574,800.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	66,081.00				66,081.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,323.78				32,323.78	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,850.00				15,850.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,265.00				1,265.00	
งบกลาง	51100000	-		535,799.00		535,799.00	
เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง)	52100000	-		214,260.00		214,260.00	
เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ)	52200000	-		790,561.12	285.00	790,276.12	
ค่าตอบแทน	53100000	-		-		-	
ค่าใช้สอย	53200000	-		116,560.00	18,400.00	98,160.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-		900.00		900.00	
สาธารณูปโภค	53400000	-		42,688.11		42,688.11	
เงินอุดหนุน	56100000	-		207,060.00		207,060.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-		-		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-		-		-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-		-		-	
เงินสะสม	31000000		12,123,381.98		5,480.00		12,128,861.98
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		-		4,850,726.83		4,850,726.83
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค้างจ่าย ( หมายเหตุ 8 )	21010000		80,777.00				80,777.00
เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 3 )	21040000		2,118,622.07	325,097.23	331,075.93		2,124,600.77
รายจ่ายค้างจ่าย ( หมายเหตุ 5 )	21010000		5,806,088.44	1,242,611.44			4,563,477.00
รายจ่ายรอจ่าย( หมายเหตุ 9 )	21010000						-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ( หมายเหตุ 6 )	21010001		4,070,800.00				4,070,800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,085,676.74				11,085,676.74
		35,285,346.23	35,285,346.23	17,949,168.87	17,949,168.87	38,904,920.32	38,904,920.32

  
 (นางนวลศรี คณะเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.   
 (ภาณุกฤษ หาริรัชย์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพัก)  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงินสด


ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
			31,536,419.72	ยอดยกมา		31,536,419.72
830,000.00			8,707.09	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
172,000.00			180.00	ภาษีอากร	41100000	8,707.09
470,000.00			21,315.32	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	180.00
250,000.00			16,120.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,315.32
22,000.00			3,827.70	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	16,120.00
-			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,827.70
16,056,000.00			829,607.79	รายได้ทุน	41600000	-
16,200,000.00			3,970,968.93	ภาษีจัดสรร	42100000	829,607.79
-			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,970,968.93
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
34,000,000	-	-	4,850,726.83			4,850,726.83
			331,075.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	331,075.93
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ ( หมายเหตุ 7 )	11042000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	
			334,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	334,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11046000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			-	เงินสด	11011000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี )	21010000	
			-	รายจ่ายรอจ่าย	21010000	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			5,480.00	เงินสะสม	31000000	5,480.00
			24,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,500.00
			695,255.93			695,255.93
			5,545,982.76	รวมรายรับ		5,545,982.76

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ บาท	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
7,104,920.00			535,799.00	รายจ่าย งกลาง	51100000	535,799.00
2,571,120.00			214,260.00	เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )	52100000	214,260.00
10,967,020.00			790,276.12	เงินเดือน ( ฝ่ายประจำ )	52200000	790,276.12
555,000.00			-	ค่าตอบแทน	53100000	-
3,485,840.00			98,160.00	ค่าใช้สอย	53200000	98,160.00
2,100,000.00			900.00	ค่าวัสดุ	53300000	900.00
513,000.00			42,688.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,688.11
2,872,500.00			207,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	207,060.00
385,600.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,035,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
33,605,000.00	-	-	1,889,143.23			1,889,143.23
			325,097.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	325,097.23
			-	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ9)	21010000	-
			1,242,611.44	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี ) (หมายเหตุ 5 )	21010000	1,242,611.44
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ค้างจ่าย( หมายเหตุ 8 )	21010000	-
			-	เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมกู้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			373,372.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	373,372.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11041000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	เงินขาดบัญชี		-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	เงินสด		-
			1,941,080.67			1,941,080.67
			3,830,223.90	รวมรายจ่าย		3,830,223.90
			1,715,758.86	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,715,758.86
			33,252,178.58	ยอดยกไป		33,252,178.58

  
 (นางนวลศรี คณะเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 ศ.ต.ต.  
 (กาญจกฤษ หารชัย)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพัก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41100000				
หมวดภาษีอากร	41100000				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00		4,400.00	4,400.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00		1,843.09	1,843.09
(3) ภาษีป้าย	41100003	170,000.00		2,464.00	2,464.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		600,000.00			-
(5) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-			-
รวม		830,000.00		8,707.09	8,707.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				-
(1) ค่าธรรมเนียมจัดเก็บน้ำประปาและค่าไฟฟ้าบ้านพัก	41210001	-			-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-			-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00			-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00			-
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,800.00		150.00	150.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	41220009	-			-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00			-
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	200.00		10.00	10.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-			-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00			-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูล	41230001	-			-
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-			-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	20,000.00			-
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00			-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-			-
(16) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบกิจการนํ้ามันหรือเชื้อเพลิง	42100013	4,000.00			-
(17) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	5,000.00			-
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00		20.00	20.00
รวม		172,000.00		180.00	180.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	220,000.00		14,410.00	14,410.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00		6,905.32	6,905.32
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-			-
(4) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-			-
รวม		470,000.00		21,315.32	21,315.32
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	250,000.00		16,120.00	16,120.00
(2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจกรรมสาธารณูปโภค	41400004	-			-
รวม		250,000.00		16,120.00	16,120.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000				-
(1) เงินที่มีผู้ยืมให้	41500003	12,000.00		3,827.70	3,827.70
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-			-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-			-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-			-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-			-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00			-
รวม		22,000.00		3,827.70	3,827.70

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ยกมา	รับจริงเดือนนี้	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000				-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-			-
(1) ค่าได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-			-
รวม		-			-
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000				-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000				-
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,286,000.00		681,437.03	681,437.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004	2,000,000.00			-
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00		9,814.91	9,814.91
(4) ภาษีสุรา	42100006				-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00			-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00			-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00		10,117.91	10,117.91
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวล	42100015	600,000.00		105,020.00	105,020.00
(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001			23,217.94	23,217.94
รวม		16,056,000.00		829,607.79	829,607.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000				-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000				-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-			-
รวม		-		-	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000				-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000				-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	16,200,000.00		1,555,763.93	1,555,763.93
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)	43100000			268,965.00	268,965.00
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	43100000			572,140.00	572,140.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100000			331,200.00	331,200.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100000			1,226,400.00	1,226,400.00
ค่าเบี้ยยังชีพเอดส์	43100000			16,500.00	16,500.00
เงินเดือน ค่าตอบแทนและประกันสังคม ผดต.	43100000				-
ค่าจัดการเรียนการสอน	43100000				-
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.	43100000				-
เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100000				-
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ปลอดโรค	43100000				-
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	43100000				-
รวม		16,200,000.00	-	3,970,968.93	3,970,968.93
รวมรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน		17,800,000.00	-	879,757.90	879,757.90
รายได้รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น		34,000,000.00	-	4,850,726.83	4,850,726.83



(นางนวลศรี คณะเมื่อง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



ส.ต.ต.  
(ปานตฤช หารีชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล