



ที่ ชวร ๗๒๗๐๑ / ๑๑๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

**“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบบแสดง รายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุทิศ นงรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๓๖๐

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		52,159,946.05
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
49,449.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,449.10
3,905,604.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,905,604.09
19,185,085.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	19,185,085.00
23,140,138.19	<b>รวม</b>		23,140,138.19
27,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,000.00
1,378,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,378,500.00
2,727,116.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,727,116.00
5,039,097.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,039,097.46
2,442,283.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,442,283.11
503,818.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,818.98
143,335.90	เงินสะสม	3102010101.001	143,335.90
12,261,151.45	<b>รวม</b>		12,261,151.45
35,401,289.64	<b>รวมรายรับ</b>		35,401,289.64
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,028,106.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,028,106.00
3,425.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,425.00
152,434.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	152,434.13
5,957,749.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,957,749.60
2,102,913.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,102,913.40
9,244,628.13	<b>รวม</b>		9,244,628.13
19,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,200.00
264,500.00	อาคาร	1205000000.000	264,500.00
1,114,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,114,000.00
1,378,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,378,500.00
2,796,524.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,796,524.48
2,522,376.11	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,522,376.11
2,471,189.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,471,189.31
481,373.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	481,373.98
118,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,600.00
11,166,263.88	<b>รวม</b>		11,166,263.88
20,410,892.01	<b>รวมรายจ่าย</b>		20,410,892.01
14,990,397.63	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		14,990,397.63
67,150,343.68	<b>ยอดยกไป</b>		67,150,343.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	49,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>49,449.10</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	124,938.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,407,594.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	952,078.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,327.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,315,641.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,024.06
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,905,604.09</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,185,085.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,185,085.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>23,140,138.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	451,246.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	517,140.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,320.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,020,806.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>4,500.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>2,800.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>2,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,028,106.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,425.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>3,425.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>3,425.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	21,545.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,555.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,250.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>27,350.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,817.13
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,914.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>12,731.13</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,353.00
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>112,353.00</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>112,353.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		152,434.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,778,839.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตราการของรัฐบาล	5107010113.001	14,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,129,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,957,749.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,957,749.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,102,913.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,102,913.40
รวมทั้งสิ้น		9,244,628.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(นางธรียา หลียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

  
(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	193,780.00	193,780.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,122,000.00	1,122,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,494,476.44	5,494,476.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	-	-	21,995,718.19	19,700,997.62	2,294,720.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	288,700.00	288,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	18,375,096.16	-	18,361,521.22	5,494,476.44	31,242,140.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,336.06	-	-	-	81,336.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,175,832.43	-	-	-	1,175,832.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	447.20	-	-	-	447.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	11,308,253.34	-	1,532,532.30	1,703,900.02	11,136,885.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	35,700.00	-	35,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	124,000.00	-	-	27,000.00	97,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	569,078.77	-	-	-	569,078.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,649,902.09	-	-	-	20,649,902.09	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	96,527.00	-	-	-	96,527.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	41,512.53	-	-	-	41,512.53	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,923,500.00	-	-	-	4,923,500.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,685,182.33	-	-	-	3,685,182.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,238,500.00	-	264,500.00	-	13,503,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,941,464.58	-	-	-	2,941,464.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	18,728,724.00	-	-	-	18,728,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,039,971.61	-	-	-	7,039,971.61
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,329,283.34	-	-	-	1,329,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,567,603.48	-	-	-	25,567,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,314,523.56	-	-	-	4,314,523.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	873,600.00	-	-	-	873,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	511,292.46	-	-	-	511,292.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,083,208.11	-	-	-	3,083,208.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,811,355.00	-	-	-	1,811,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	584,731.10	-	-	-	584,731.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,842.72	-	-	-	8,842.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,950,678.00	-	-	-	3,950,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,856,454.05	-	-	-	3,856,454.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	994,998.00	-	-	-	994,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140,097.00	-	-	-	140,097.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	138,275.00	-	-	-	138,275.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	152,245.08	-	-	-	152,245.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	874,065.00	-	-	-	874,065.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	414,779.66	-	-	-	414,779.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,732.33	-	-	-	23,732.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	896,250.00	-	-	-	896,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	305,107.25	-	-	-	305,107.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,574,166.67	-	-	-	1,574,166.67
ถนน	1208010101.001	172,886,907.00	-	1,114,000.00	-	174,000,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	87,362,752.07	-	-	-	87,362,752.07
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	730,517.93	-	-	-	730,517.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,265,960.00	-	-	-	8,265,960.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,378,500.00	1,378,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,171.48	2,796,524.48	2,727,116.00	-	118,763.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,439,330.18	5,027,551.53	-	2,588,221.35
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	71,500.00	83,045.93	11,545.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	21,992.84	22,542.13	1,701.79	-	1,152.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,402.00	3,402.00	3,402.00	-	3,402.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	344.65	344.65	1.06	-	1.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,019.21	32,261.55	24,539.28	-	23,296.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,412,638.98	2,412,638.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	24,805.00	-	24,805.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	12,856.00	481,373.98	478,713.98	-	10,196.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,430,861.00	118,600.00	-	-	1,312,261.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,957,168.49	-	-	-	1,957,168.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	604,770.00	-	-	-	604,770.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,525,881.39	-	143,335.90	-	174,669,217.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,772,271.76	-	-	-	19,772,271.76

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	35,800.00	-	35,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	49,000.00	-	49,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	124,938.16	-	124,938.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,407,594.14	-	1,407,594.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	952,078.74	-	952,078.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	70,327.16	-	70,327.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,315,641.83	-	1,315,641.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	35,024.06	-	35,024.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	19,185,085.00	-	19,185,085.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	451,246.00	-	451,246.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	16,100.00	-	16,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	517,140.00	-	517,140.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,425.00	-	3,425.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	21,545.00	-	21,545.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,555.00	-	1,555.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	4,250.00	-	4,250.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,817.13	-	1,817.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,914.00	-	10,914.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	112,353.00	-	112,353.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	36,320.00	-	36,320.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	4,778,839.60	-	4,778,839.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,129,500.00	-	1,129,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	35,410.00	-	35,410.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	2,102,913.40	-	2,102,913.40	-
	<b>รวม</b>	<b>323,615,503.06</b>	<b>323,615,503.06</b>	<b>69,435,320.16</b>	<b>69,435,320.16</b>	<b>349,256,928.82</b>	<b>349,256,928.82</b>

(นางธรียา หลียา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		604,770.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,312,261.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		10,196.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,957,168.49	
เงินรับฝากประกันสังคม		24,805.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,296.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,152.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,402.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	300.00		
เงินประกันสัญญา	901,505.00		901,805.00
<b>รวม</b>			<b>4,838,857.99</b>

(นางธรีญา หลีญา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นรรัตน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			34,236,670.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/10/2564	43985993	(375.00)	
19/10/2564	43986000	(1,028,885.22)	
27/10/2564	43986013	(354,654.21)	
27/10/2564	43986014	(386,355.14)	
27/10/2564	43986012	(13,860.00)	
28/10/2564	43986016	(1,011,150.00)	
28/10/2564	43986023	(177,450.00)	
28/10/2564	43986028	(23,950.00)	
28/10/2564	43986015	(451,500.00)	
28/10/2564	43986017	(264,600.00)	
28/10/2564	43986018	(256,200.00)	
28/10/2564	43986019	(175,350.00)	
28/10/2564	43986021	(271,950.00)	
28/10/2564	43986020	(620,550.00)	
28/10/2564	43986025	(325,500.00)	
18/10/2564	43985994	(10,857.00)	
27/10/2564	43986007	(35,079.07)	
27/10/2564	43986010	(40,000.00)	
28/10/2564	43986024	(172,200.00)	
28/10/2564	43986027	(21,000.00)	
29/10/2564	43986030	(2,750.00)	
29/10/2564	43986034	(10,274.42)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 5 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางจริญญา ทวีเชียร.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 พ.ย. 2564

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			34,236,670.51
27/10/2564	43986009	(9,399.33)	
27/10/2564	43986011	(10,991.97)	
28/10/2564	43986029	(23,900.00)	
29/10/2564	43986031	(1,200.00)	
29/10/2564	43986032	(1,500.00)	
29/10/2564	43986033	(1,540.47)	
<b>รวม</b>			<b>(5,703,021.83)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ค ไม่มีผู้มารับ	29 ตุลาคม 2564	5,001,062.83	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
เช็คอนุมัติแล้วยังไม่ได้นำฝาก	เลขที่เช็ค 10256763	(2,294,720.57)	
<b>รวม</b>			<b>2,708,492.26</b>
<b>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564</b>			<b>31,242,140.94</b>

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวรัชณี ไจวรรณ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....5..พ.ย..2564.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางรัชฎิยา หัตถิยา.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....5..พ.ย..2564.....