



ที่ ชร ๗๒๗๐๑ / ๑๒๘๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

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

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๔๐๗

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางฉวีรียา หลียา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		67,150,343.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,467.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	36,018.20
358.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	358.60
6,988,732.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,083,128.86
22,646,085.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,461,000.00
29,720,643.85	รวม		6,580,505.66
1,544,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,517,000.00
3,277,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,899,000.00
108,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	108,000.00
7,973,933.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,246,817.22
5,242,517.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	203,420.07
7,013,475.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,571,192.60
2,561,223.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,057,404.43
314,575.90	เงินสะสม	3102010101.001	171,240.00
28,035,225.77	รวม		15,774,074.32
57,755,869.62	รวมรายรับ		22,354,579.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,185,823.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,157,717.00
45,205.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,780.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,600.00
857,745.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	705,311.45
7,160,559.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,202,810.00
4,523,195.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,420,282.25
14,776,128.83	รวม		5,531,500.70
1,984,960.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,965,760.00
1,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,400.00
753,500.00	อาคาร	1205000000.000	489,000.00
8,690.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,690.00
2,416,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,302,000.00
4,348,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,970,000.00
108,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	108,000.00
6,793,244.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,996,720.22
5,314,017.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,791,641.42
7,041,684.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,570,495.02
2,537,036.41	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,055,662.43
359,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	240,950.00
31,666,582.97	รวม		20,500,319.09
46,442,711.80	รวมรายจ่าย		26,031,819.79
11,313,157.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,677,239.81)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,473,103.87	ยอดยกไป		63,473,103.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	49,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,467.30
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	358.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		358.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	202,080.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,721,752.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,523,581.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,327.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,435,966.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	35,024.06
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,988,732.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,619,085.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	27,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,646,085.00
รวมทั้งสิ้น		29,720,643.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	963,127.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,075,957.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,129,084.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,679.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		53,939.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,185,823.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,225.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		13,225.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		31,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		45,205.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		3,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	479,724.49
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,555.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	73,550.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	44,090.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		613,669.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,266.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,517.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,828.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	727.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,339.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,353.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,353.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,353.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,384.00
รวม ค่าตอบแทน		43,384.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		857,745.58
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,778,839.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	53,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,259,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	68,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,160,559.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,160,559.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,523,195.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,523,195.65
รวมทั้งสิ้น		14,776,128.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	171,480.00	171,480.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,122,500.00	1,122,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	7,349,894.90	7,349,894.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	2,294,720.57	-	6,888,687.06	7,428,744.01	1,754,663.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	315,500.00	315,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	31,242,140.94	-	4,777,758.77	7,349,894.90	28,670,004.81	-
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	11,136,885.62	-	2,822,465.24	3,387,870.57	10,571,480.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,200.00	-	1,903,040.00	1,517,000.00	405,240.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	35,700.00	-	35,720.00	-	71,420.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	97,000.00	-	27,000.00	-	124,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	569,078.77	-	358.60	-	569,437.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,649,902.09	-	-	-	20,649,902.09	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,923,500.00	-	489,000.00	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,685,182.33	-	-	-	3,685,182.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,503,000.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,690.00	-	8,690.00	-
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	174,000,907.00	-	1,302,000.00	-	175,302,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	87,362,752.07	-	-	-	87,362,752.07
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	730,517.93	-	-	-	730,517.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,265,960.00	-	-	-	8,265,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,970,000.00	1,899,000.00	1,071,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	108,000.00	108,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	118,763.00	3,996,720.22	5,246,817.22	-	1,368,860.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,588,221.35	2,757,711.49	169,490.14	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	33,929.93	33,929.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,152.50	1,278.06	876.24	-	750.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,402.00	3,402.00	5,904.00	-	5,904.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.06	97.99	271.90	-	174.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,296.94	23,716.54	22,140.03	-	21,720.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,542,000.43	4,542,000.43	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	24,805.00	24,805.00	25,500.00	-	25,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,196.00	530,557.43	531,904.43	-	11,543.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคำรักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	300.00	300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,312,261.00	240,950.00	-	-	1,071,311.00
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	-	174,669,217.29	-	171,240.00	-	174,840,457.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,772,271.76	-	-	-	19,772,271.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	35,800.00	-	35,720.00	-	71,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	240.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	358.60	-	358.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	124,938.16	-	77,142.53	-	202,080.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,407,594.14	-	1,314,158.22	-	2,721,752.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	952,078.74	-	571,502.97	-	1,523,581.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,327.16	-	-	-	70,327.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,315,641.83	-	1,120,325.14	-	2,435,966.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,024.06	-	-	-	35,024.06
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,185,085.00	-	3,434,000.00	-	22,619,085.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	27,000.00	-	27,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	451,246.00	-	511,881.00	-	963,127.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,100.00	-	30,100.00	-	46,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,480.00	-	7,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	517,140.00	-	558,817.00	-	1,075,957.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	12,679.00	-	12,679.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,500.00	-	36,760.00	-	41,260.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,425.00	-	9,800.00	-	13,225.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	31,980.00	-	31,980.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	21,545.00	-	458,179.49	-	479,724.49	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	-	-	14,750.00	-	14,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,555.00	-	-	-	1,555.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	73,550.00	-	73,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,250.00	-	39,840.00	-	44,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	24,266.73	-	24,266.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,817.13	-	1,700.23	-	3,517.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,914.00	-	10,914.00	-	21,828.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	727.00	-	727.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,353.00	-	23,000.00	-	135,353.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	43,384.00	-	43,384.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564 10:17

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	39,900.00	-	53,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,129,500.00	-	1,130,000.00	-	2,259,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,410.00	-	32,910.00	-	68,320.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,102,913.40	-	2,420,282.25	-	4,523,195.65	-
	รวม	349,256,928.82	349,256,928.82	49,480,464.36	49,480,464.36	354,432,039.71	354,432,039.71


(นางธริยา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายอุทิศ นีรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		604,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,071,311.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,957,168.49
เงินรับฝากประกันสังคม		25,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		21,720.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		174.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		750.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,904.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
	รวม	4,600,347.57


(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

301-2-55909-8

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			28,691,708.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/11/2564	43986054	(3,757.00)	
09/11/2564	43986055	(2,740.05)	
25/11/2564	43986098	(8,608.78)	
25/11/2564	43986099	(4,190.47)	
22/11/2564	43986085	(24,300.00)	
09/11/2564	43986057	(39,501.00)	
25/11/2564	43986106	(32,602.43)	
26/11/2564	43986109	(340.00)	
30/11/2564	43986111	(18,315.00)	
30/11/2564	43986112	(491,364.49)	
30/11/2564	43986113	(205,065.42)	
30/11/2564	43986114	(95,360.37)	
15/11/2564	43986071	(24,400.00)	
22/11/2564	43986086	(23,500.00)	
รวม			(974,045.01)
รวม : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คไม่มีผู้มารับ	30 พฤศจิกายน 2564	954,748.71	
เช็ค 43986079 ธนาคารตีกลับ ออกทดแทนให้	เช็คทดแทนเลขที่ 43986143	(4,557.01)	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			952,341.70
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			28,670,004.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 2 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรีญา หลีญา)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 3 ธ.ค. 2564