



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาคี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

4 ก.พ. 2565

“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 เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบบแสดงรายรับ รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชิดชาย ลาศี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๓๘

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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 มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สืบเอก

(อวิรุทธิ ปันตา)

รองปลัด อบต.เทอดไทย รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		57,750,965.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,072.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,072.00
52,672.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,689.80
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
65,712.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,765.41
6,759.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,759.00
15,363,223.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,347,717.36
36,443,785.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	12,196,800.00
51,939,624.47	รวม		16,584,803.57
2,191,842.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,458.00
34,150.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	32,750.00
41,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
400,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	400,000.00
9,603,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,430,000.00
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,342,000.00
18,557,908.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,173,063.90
12,106,864.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,294,166.19
15,080,375.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,351,943.58
2,680,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,201,250.00
3,747,088.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	587,868.00
24,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
164,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
314,575.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,397,994.09	รวม		22,889,499.67
119,337,618.56	รวมรายรับ		39,474,303.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,666,176.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,565,463.00
239,195.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,700.00
99,368.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	54,344.00
3,222,987.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,397,700.44
15,105,453.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,898,989.50
10,181,888.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,701,034.16
471,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,986,168.72	รวม		11,640,231.10
4,481,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,869,068.00
35,250.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	33,300.00
1,249,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
41,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,312,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,496,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,352,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,083,250.00
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,342,000.00
16,739,850.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,046,458.90
12,158,308.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,274,110.66
15,096,969.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,363,867.99
3,699,250.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	588,116.00
670,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	264,400.00
74,286,930.23	รวม		24,360,571.55
110,273,098.95	รวมรายจ่าย		36,000,802.65
9,064,519.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,473,500.59
61,224,465.66	ยอดยกไป		61,224,465.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปิ่นดำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายสุกิจ ช่างลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,956,287.00
โบนัส	5101010102.001	909,972.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,780.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	411,747.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,138,777.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,605.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,600,568.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,363.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,745.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,041,908.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,666,176.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	144,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		144,525.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	94,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		94,670.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		239,195.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,408.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		99,368.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		99,368.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	693,981.49
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,326.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,310.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,026.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,703,393.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,081.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,714.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,656.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,945.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,397.08
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,941.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	245,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	230,226.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		610,357.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		610,357.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	774,840.00
รวม ค่าตอบแทน		774,840.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,222,987.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,185,418.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	195,640.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,548,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,105,453.60
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,105,453.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,181,888.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		10,181,888.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		471,100.00
รวมทั้งสิ้น		35,986,168.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันตำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายนิธาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	-	-	11,486.00	4,837.00	6,649.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501001	-	-	1,149,900.00	1,149,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101001	-	-	9,887,477.98	9,887,477.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101001	4,027,578.25	-	15,847,917.16	15,532,862.54	4,342,632.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101001	-	-	330,500.00	330,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102001	24,320,070.30	-	8,743,774.80	9,887,477.98	23,176,367.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102001	81,336.06	-	-	-	81,336.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102001	1,175,832.43	-	-	-	1,175,832.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102001	447.20	-	-	-	447.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102001	6,887,772.57	-	6,822,928.15	2,527,428.00	11,183,272.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	17,760.00	-	119,818.00	76,458.00	61,120.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102001	107,140.00	-	35,720.00	-	142,860.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193001	603,000.00	-	1,749,250.00	-	2,352,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101001	569,437.37	-	-	-	569,437.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101001	20,688,490.89	-	-	-	20,688,490.89	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103002	550.00	-	33,300.00	32,750.00	1,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103001	-	3,685,182.33	-	-	-	3,685,182.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,503,000.00	-	-	-	13,503,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,941,464.58	-	-	-	2,941,464.58
อาคารประกอบโยชนอื่น	1205030101.001	19,224,724.00	-	-	-	19,224,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารประกอบโยชนอื่น	1205030103.001	-	7,039,971.61	-	-	-	7,039,971.61
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,329,283.34	-	-	-	1,329,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,567,603.48	-	-	-	25,567,603.48	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,314,523.56	-	-	-	4,314,523.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	873,600.00	-	-	-	873,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	511,292.46	-	-	-	511,292.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,443,990.00	-	-	-	9,443,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,083,208.11	-	-	-	3,083,208.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,811,355.00	-	-	-	1,811,355.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	584,731.10	-	-	-	584,731.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	69,020.00	-	-	-	69,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,842.72	-	-	-	8,842.72
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,950,678.00	-	-	-	3,950,678.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,856,454.05	-	-	-	3,856,454.05
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	994,998.00	-	-	-	994,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและกิจการแพทย์	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	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
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	175,302,907.00	-	3,096,000.00	-	178,398,907.00	-
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	8,665,960.00	-	400,000.00	400,000.00	8,665,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,096,000.00	-	3,083,250.00	4,430,000.00	1,749,250.00	-
สินทรัพย์ปรอการโอน	1213010105.001	-	-	1,342,000.00	1,342,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,879,625.00	5,019,458.90	5,146,063.90	-	2,006,230.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	5,150,392.31	5,168,201.91	-	17,809.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	123,718.35	125,964.28	-	2,245.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,602.75	1,750.75	2,048.83	-	1,900.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,888.69	14,888.69	7,151.00	-	7,151.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	387.29	387.29	1.90	-	1.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,210.29	43,464.26	39,364.85	-	31,110.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,303,377.00	3,303,377.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	603,000.00	-	2,201,250.00	-	2,804,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,399.00	49,399.00	49,151.00	-	49,151.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,543.00	538,654.00	538,654.00	-	11,543.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	63.00	63.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,049,961.00	264,400.00	-	-	785,561.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,957,168.49	-	-	-	1,957,168.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	769,670.00	-	-	-	769,670.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,852,265.05	-	-	-	174,852,265.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,774,355.48	-	-	-	19,774,355.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,072.00	-	5,072.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	892.40	-	1,299.80	-	2,192.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	107,240.00	-	35,720.00	-	142,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	390.00	-	1,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,406.34	-	-	26,765.41	-	12,359.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,803.21	-	-	-	2,803.21	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	5,359.00	-	5,359.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	322,194.76	-	103,328.54	-	425,523.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,069,209.56	-	1,450,714.64	-	5,519,924.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,378,242.57	-	1,092,303.45	-	3,470,546.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,033.50	-	967.93	-	79,001.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,085,403.62	-	1,663,456.99	-	5,748,860.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,398.03	-	-	-	47,398.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,024.06	-	36,945.81	-	71,969.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,740,985.00	-	10,447,550.00	-	34,188,535.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	506,000.00	-	1,749,250.00	-	2,255,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	1,459,707.00	-	496,580.00	-	1,956,287.00	-
โบนัส	5101010102.001	909,972.00	-	-	-	909,972.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,300.00	-	30,100.00	-	106,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,480.00	-	8,300.00	-	15,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	411,747.00	-	411,747.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,616,367.00	-	522,410.00	-	2,138,777.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,822.00	-	25,541.00	-	51,363.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	51,360.00	-	33,385.00	-	84,745.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,400.00	-	25,800.00	-	31,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,100.00	-	11,600.00	-	23,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	132,225.00	-	12,300.00	-	144,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,270.00	-	10,400.00	-	94,670.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,760.00	-	13,600.00	-	21,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	11,200.00	-	29,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,864.00	-	29,544.00	-	48,408.00	-
ค่ารถตู้เช่าไป	5104010104.001	637,213.49	-	153,295.00	-	790,508.49	-
ค่ารถตู้เช่าไว้ใช้เพื่อการแพทย์เข้าไป	5104010104.003	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	135,500.00	-	466,826.00	-	602,326.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,310.00	-	96,000.00	-	245,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	86,190.00	-	60,836.00	-	147,026.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,841.40	-	17,240.16	-	61,081.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,348.82	-	1,700.23	-	4,049.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,632.90	-	10,914.00	-	48,546.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,876.00	-	69.00	-	22,945.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	36,621.63	-	82,941.05	-	119,562.68	-
ค่าวัสดุพัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,590.00	-	189,200.00	-	245,790.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	153,501.00	-	76,725.00	-	230,226.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	554,286.00	-	220,554.00	-	774,840.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,605.00	-	-	-	61,605.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,496,129.10	-	4,689,289.50	-	10,185,418.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	144,340.00	-	60,300.00	9,000.00	195,640.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,389,900.00	-	1,158,400.00	-	4,548,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,095.00	-	-	-	176,095.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,480,854.34	-	3,667,453.16	966,419.00	10,181,888.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00	-	-	-	471,100.00	-
รวม		361,293,353.78	361,293,353.78	79,805,925.74	79,805,925.74	379,970,809.13	379,970,809.13

ลิ้มเอก



(อวิรุทธิ์ ปิ่นคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการส่วนตำบลเทอดไทย

(นายอุทิศ นัธริตม์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตติชัย ถาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		769,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		785,561.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,957,168.49
เงินรับฝากประกันสังคม		49,151.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,110.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,900.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,151.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	901,505.00
รวม		4,514,763.10

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเจตชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			23,258,421.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/01/2565	43986270	(4,320.00)	
18/01/2565	43986268	(39,600.00)	
19/01/2565	43986272	(23,000.00)	
24/01/2565	43986280	(1,300.00)	
19/01/2565	43986275	(546.00)	
24/01/2565	43986282	(600.00)	
26/01/2565	43986294	(1,800.00)	
17/01/2565	43986254	(2,158.00)	
26/01/2565	43986292	(6,580.00)	
18/01/2565	43986269	(2,970.00)	
26/01/2565	43986290	(17,574.80)	
26/01/2565	43986291	(1,482.94)	
26/01/2565	43986293	(742.00)	
26/01/2565	43986295	(2,803.55)	
26/01/2565	43986296	(95,300.00)	
26/01/2565	43986297	(68.31)	
26/01/2565	43986298	(550.00)	
26/01/2565	43986308	(7,950.00)	
27/01/2565	43986309	(8,717.76)	
26/01/2565	43986289	(1,732,901.87)	
26/01/2565	43986303	(24,850.00)	
26/01/2565	43986305	(23,650.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิชนี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 8 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

สิบบอก

(อวิรุทธิ บันคำ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

8 ก.พ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			23,258,421.12
17/01/2565	43986255	(6,500.00)	
19/01/2565	43986278	(4,500.00)	
26/01/2565	43986301	(23,600.00)	
26/01/2565	43986304	(24,700.00)	
26/01/2565	43986299	(5,250.00)	
26/01/2565	43986300	(24,150.00)	
26/01/2565	43986307	(450.00)	
รวม			(2,088,615.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรายได้รถตรวจสอบ	25 มกราคม 2565	(4,300.00)	
เช็ค ไม่มีผู้มารับ	31 มกราคม 2565	2,008,711.23	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			2,006,561.23
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			23,176,367.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 8 ก.พ. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(อ.วิรุทธิ ปันต่า)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ก.พ. 2565