



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ /๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

= 9 มี.ค. 2565

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		61,224,465.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,533.73	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,461.73
53,506.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	834.60
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	500.00
66,071.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	358.82
11,859.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,100.00
19,717,239.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,354,015.77
38,043,085.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,599,300.00
57,933,195.39	รวม		5,993,570.92
2,299,322.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,480.00
80,900.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	46,750.00
152,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,400.00
400,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
11,804,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,201,250.00
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
22,071,252.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,513,343.94
12,436,316.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	329,452.11
18,129,597.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,049,222.29
2,680,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,332,746.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	585,658.27
24,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
164,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
323,301.90	เงินสะสม	3102010101.001	8,726.00
77,350,276.70	รวม		9,952,282.61
135,283,472.09	รวมรายรับ		15,945,853.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,001,717.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,335,541.00
343,075.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	103,880.00
112,320.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,952.00
4,466,124.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,243,136.98
17,039,227.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,933,773.50
56,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	56,100.00
11,537,601.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,355,713.32
471,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
42,027,265.52	รวม		6,041,096.80
5,014,448.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	533,236.00
125,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	90,700.00
1,249,500.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,901,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,859,650.00
6,764,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	452,000.00
12,292,750.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	940,000.00
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
21,562,022.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,822,171.94
12,465,427.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	307,118.51
18,147,264.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,050,295.18
4,284,548.27	เงินรับฝาก	2111000000.000	585,298.27
741,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,400.00
86,998,800.13	รวม		12,711,869.90
129,026,065.65	รวมรายจ่าย		18,752,966.70
6,257,406.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,807,113.17)
58,417,352.49	ยอดยกไป		58,417,352.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก

(ลวิรุทธิ ปันต่า)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

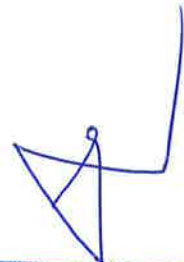
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,425.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,108.73
รวม รายได้ภาษี		38,533.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,366.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	49,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,506.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,400.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,765.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,306.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,071.63
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,359.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	800.00
รวม รายได้อื่น		11,859.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	570,918.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,997,641.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,274,382.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	202,167.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,552,762.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,398.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,969.87
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,717,239.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,335,835.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,707,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		38,043,085.00
รวมทั้งสิ้น		57,933,195.39

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก 
(อวิรุทธิ์ ปันต่า)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,452,867.00
โบนัส	5101010102.001	909,219.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,437.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,661,187.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,605.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,866,855.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,904.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,130.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,103,962.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,001,717.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		182,025.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	161,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		161,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		343,075.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		112,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทดรอง		112,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	878,200.49
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,144,916.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	284,740.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,657,696.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,312.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,626.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,570.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,492.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,001.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,941.05
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,480.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,776.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		818,987.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		818,987.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	807,440.00
รวม ค่าตอบแทน		807,440.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,466,124.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,902,708.10
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	256,324.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,704,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,095.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		17,039,227.10
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		17,039,227.10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,537,601.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		11,537,601.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		471,100.00
รวมทั้งสิ้น		42,027,265.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันคำ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,649.00	-	30,322.73	28,298.33	8,673.40	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,147,300.00	1,147,300.00	-	-
เงินฝากกระเสรวินที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,102,169.36	5,102,169.36	-	-
เงินฝากกระเสรวินที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	4,342,632.87	-	4,354,190.37	4,465,798.48	4,231,024.76	-
เงินฝากกระเสรวินที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	331,538.00	331,538.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	23,176,367.12	-	4,643,424.81	5,229,217.36	22,590,574.57	-
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	11,183,272.72	-	1,038.00	2,113,133.73	9,071,176.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,120.00	-	81,236.00	107,480.00	34,876.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	142,860.00	-	35,740.00	-	178,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,352,250.00	-	452,000.00	-	2,804,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	569,437.37	-	358.82	-	569,796.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,688,490.89	-	-	-	20,688,490.89	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,100.00	-	90,700.00	46,750.00	45,050.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	5,412,500.00	-	-	-	5,412,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,685,182.33	-	-	-	3,685,182.33

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	19,224,724.00	-	-	-	19,224,724.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	110,400.00	110,400.00	-	-
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	-	1,749,250.00	1,749,250.00	3,560,605.00	-
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 28 กุมภาพันธ์ 2565

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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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	178,398,907.00	-	452,000.00	-	178,850,907.00	-
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	-	-	-	8,665,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,749,250.00	-	940,000.00	2,201,250.00	488,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,006,230.00	4,813,171.94	3,504,343.94	-	697,402.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	17,809.60	226,795.35	251,374.88	-	42,389.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,245.93	80,323.16	78,077.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,900.83	2,913.07	5,514.31	-	4,502.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,151.00	7,151.00	7,282.00	-	7,282.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.90	168.39	173.86	-	7.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,110.88	47,506.45	37,071.85	-	20,676.28
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,992,556.27	2,999,180.27	-	6,624.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,804,250.00	-	-	-	2,804,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,151.00	49,151.00	49,511.00	-	49,511.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,543.00	535,547.27	535,547.27	-	11,543.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากสภาพยาล(สสช.)	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	785,561.00	71,400.00	-	-	714,161.00
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	-	8,726.00	-	174,860,991.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-	25,353.00	-	30,425.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	8,108.73	-	8,108.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,192.20	-	174.60	-	2,366.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	142,960.00	-	35,940.00	-	178,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,380.00	-	460.00	-	1,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,359.07	-	-	-	12,359.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,803.21	-	-	358.82	2,444.39	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,359.00	-	-	-	5,359.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	1,400.00	-	4,300.00	-	5,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	425,523.30	-	145,395.13	-	570,918.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,519,924.20	-	1,477,717.02	-	6,997,641.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,470,546.02	-	803,836.19	-	4,274,382.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,001.43	-	123,165.61	-	202,167.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,748,860.61	-	1,803,901.82	-	7,552,762.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,398.03	-	-	-	47,398.03

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,969.87	-	-	-	71,969.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,188,535.00	-	1,147,300.00	-	35,335,835.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,255,250.00	-	452,000.00	-	2,707,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,956,287.00	-	496,580.00	-	2,452,867.00	-
โบนัส	5101010102.001	909,972.00	-	127,048.00	127,801.00	909,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,400.00	-	30,100.00	-	136,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,780.00	-	1,260.00	-	17,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	411,747.00	-	216,690.00	-	628,437.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,138,777.00	-	522,410.00	-	2,661,187.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,363.00	-	24,541.00	-	75,904.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,745.00	-	33,385.00	-	118,130.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	31,200.00	-	4,128.00	-	35,328.00	-
เงินชวยภาคศึกษาบุตร	5101030101.001	23,700.00	-	7,200.00	-	30,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	144,525.00	-	51,900.00	14,400.00	182,025.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - buitenland	5102030199.001	94,670.00	-	66,380.00	-	161,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,360.00	-	1,600.00	-	22,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00	-	5,600.00	-	35,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,408.00	-	5,752.00	-	54,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	790,508.49	-	184,219.00	-	974,727.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	602,326.00	-	542,590.00	-	1,144,916.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	245,310.00	-	89,780.00	-	335,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,026.00	-	137,714.00	-	284,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,081.56	-	34,231.05	-	95,312.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,049.05	-	1,911.93	-	5,960.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,546.90	-	10,914.00	-	59,460.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,945.00	-	547.00	-	23,492.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	119,562.68	-	-	-	119,562.68	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	245,790.00	-	52,800.00	17,800.00	280,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,400.00	-	152,080.00	-	158,480.00	-
ค่าเช่ามัตเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	230,226.00	-	6,550.00	-	236,776.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	774,840.00	-	32,600.00	-	807,440.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	61,605.00	-	-	-	61,605.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,185,418.60	-	717,289.50	-	10,902,708.10	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	195,640.00	-	74,618.00	13,934.00	256,324.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,548,300.00	-	1,155,800.00	-	5,704,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,095.00	-	-	-	176,095.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	56,100.00	-	56,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,181,888.50	-	1,357,974.66	2,261.34	11,537,601.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00	-	-	-	471,100.00	-
รวม		379,970,809.13	379,970,809.13	34,575,245.13	34,575,245.13	384,649,879.94	384,649,879.94

สิบเอก

(อวิรุทธิ์ บันตา)

วงปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายสุชาติชัย ลาจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	769,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	714,161.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	11,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,957,168.49
เงินรับฝากประกันสังคม	49,511.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	20,676.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	7.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,502.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,282.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินประกันสัญญา	901,505.00
รวม	4,436,026.21

สิบเอก



(อ.วิรุทธิ์ ปันต๋า)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
(นายเชิดชาย ลาศี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			22,712,926.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2565	43986254	(2,158.00)	
09/02/2565	43986359	(290.00)	
07/02/2565	43986350	(2,589.60)	
07/02/2565	43986337	(8,910.00)	
14/02/2565	43986369	(1,482.94)	
14/02/2565	43986371	(1,260.00)	
21/02/2565	43986384	(480.00)	
21/02/2565	43986387	(15,939.00)	
23/02/2565	43986395	(53,642.67)	
09/02/2565	43986356	(600.00)	
23/02/2565	43986398	(37,149.53)	
รวม			(124,501.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รวม			2,150.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			22,590,574.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 10 มี.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (อวิรุทธิ์ ปันตา))

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ตำแหน่ง.....
วันที่ 10 มี.ค. 2565