



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๔๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๓ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย ลาชี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

1 ! เม.ย. 2565

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชิดชาย ลาชี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒ / ๑๓๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี ไจวรรณะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางธรียา หัตถิยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก

(อวิรุทธิ์ ปันต่า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเชิดชาย ลาซี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,159,946.05	ยอดยกมา		58,417,352.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
307,182.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	268,648.80
53,905.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	398.20
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
67,639.64	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,568.01
15,332.69	รายได้อื่น	4401100000.000	3,473.69
24,254,672.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,537,432.79
42,622,959.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,579,874.00
67,324,590.88	รวม		9,391,395.49
2,349,474.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,152.00
297,350.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	216,450.00
152,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
400,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,299,898.05	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,495,148.05
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,299,835.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,228,582.69
12,661,755.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	225,438.71
21,188,285.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,058,687.59
2,680,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,898,938.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	566,192.46
24,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
184,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,000.00
324,701.90	เงินสะสม	3102010101.001	1,400.00
89,212,328.20	รวม		11,862,051.50
156,536,919.08	รวมรายรับ		21,253,446.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,341,953.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,340,236.00
379,875.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,800.00
145,977.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	33,657.00
5,174,882.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	708,757.73
20,086,754.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,047,526.90
56,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
12,881,786.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,344,184.64
471,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
48,538,427.79	รวม		6,511,162.27
5,225,607.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,159.00
297,350.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	171,400.00
1,307,000.00	อาคาร	1205000000.000	57,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,931,440.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,000.00
9,201,648.05	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,437,648.05
14,459,898.05	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,167,148.05
2,450,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
27,376,146.69	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	5,814,124.69
12,726,255.24	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	260,827.84
21,169,185.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,021,921.52
4,850,166.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	565,618.44
886,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	145,100.00
1,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,400.00
101,882,647.72	รวม		14,883,847.59
150,421,075.51	รวมรายจ่าย		21,395,009.86
6,115,843.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(141,562.87)
58,275,789.62	ยอดคงไป		58,275,789.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	121,673.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	185,509.53
รวม รายได้ภาษี		307,182.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	49,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,905.00
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	28,333.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,306.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,639.64
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2,173.69
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,359.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	5,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,100.00
รวม รายได้อื่น		15,332.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	683,359.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,712,379.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,376,011.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	267,331.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,053,547.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	90,072.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,969.87
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,254,672.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,915,709.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,707,250.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,622,959.00
รวมทั้งสิ้น		67,324,590.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายวิชชกย สาซี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,949,447.00
โบนัส	5101010102.001	917,949.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	166,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	21,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	845,127.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,183,597.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,990.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,178,950.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,445.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,130.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	29,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,128,503.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,341,953.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		213,825.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	166,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		166,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		379,875.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,737.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		145,977.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		145,977.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,035,933.49
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	14,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,205,806.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	428,490.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,090.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,150,069.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,312.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,370.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,319.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,437.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		185,439.16
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	125,215.68
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	312,790.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	256,712.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,776.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,027,993.68
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,027,993.68
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	811,380.00
รวม ค่าตอบแทน		811,380.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,174,882.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	12,487,745.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,400.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	471,374.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,856,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	269,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		20,086,754.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		20,086,754.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		56,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,881,786.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		12,881,786.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		471,100.00
รวมทั้งสิ้น		48,538,427.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางธรีญา หลีญา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ บุรรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเชิดชาย ลาชี)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,673.40	-	445,712.82	424,409.95	29,976.27	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,149,200.00	1,149,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	6,663,832.82	6,663,832.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	4,231,024.76	-	7,973,664.99	4,418,717.58	7,785,972.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	93,258.15	93,258.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	22,590,574.57	-	372,470.60	6,671,176.58	16,291,868.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,336.06	-	101.39	-	81,437.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,175,832.43	-	1,465.76	-	1,177,298.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	447.20	-	7,344.62	-	7,791.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	9,071,176.99	-	4,325,380.62	1,753,399.56	11,643,158.05	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,876.00	-	211,159.00	50,152.00	195,883.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	178,600.00	-	35,740.00	-	214,340.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	2,804,250.00	-	-	-	2,804,250.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	569,796.19	-	-	-	569,796.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,688,490.89	-	-	-	20,688,490.89	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	45,050.00	-	171,400.00	216,450.00	-	-
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 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,503,000.00	-	57,500.00	-	13,560,500.00	-
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	-
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	3,560,605.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	994,998.00	-	-	-	994,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค้ำประกันก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140,097.00	-	-	-	140,097.00
ค้ำประกันที่สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์สำรวจ	1206080103.001	-	138,275.00	-	-	-	138,275.00
ค้ำประกันวิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	152,245.08	-	-	-	152,245.08
ค้ำประกันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	874,065.00	-	-	-	874,065.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	414,779.66	-	-	-	414,779.66
ค้ำประกันงานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	23,732.33	-	-	-	23,732.33
ค้ำประกันที่ไฟฟ้า	1206130101.001	851,250.00	-	-	-	851,250.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์ที่ไฟฟ้า	1206130103.001	-	305,107.25	-	-	-	305,107.25
ค้ำประกันอื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเลือมราคาสงเคราะห์อื่น	1206160103.001	-	1,574,166.67	-	-	-	1,574,166.67
ถนน	1208010101.001	178,850,907.00	-	2,437,648.05	-	181,288,555.05	-
ค่าเลือมราคาสงถนน	1208010103.001	-	87,362,752.07	-	-	-	87,362,752.07
สะพาน	1208020101.001	2,017,500.00	-	-	-	2,017,500.00	-
ค่าเลือมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	730,517.93	-	-	-	730,517.93
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,665,960.00	-	-	-	8,665,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเบื้องต้น		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินฐานอื่น	1208050103.001	-	4,778,134.39	-	-	-	4,778,134.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	488,000.00	-	2,167,148.05	2,495,148.05	160,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,981.00	15,981.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	697,402.00	5,798,143.69	5,212,601.69	-	111,860.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	42,389.13	206,928.81	171,539.68	-	7,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	53,899.03	53,899.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,502.07	5,484.07	6,505.40	-	5,523.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,282.00	7,282.00	7,364.00	-	7,364.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	7.37	175.15	248.03	-	80.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,676.28	25,612.86	47,626.72	-	42,690.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,624.00	2,983,367.44	2,996,943.44	-	20,200.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,804,250.00	-	-	-	2,804,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	49,511.00	49,511.00	49,011.00	-	49,011.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,543.00	516,107.44	516,107.44	-	11,543.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	901,505.00	-	-	-	901,505.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินเงิน	2111020199.999	-	-	-	1,074.02	-	1,074.02
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	714,161.00	145,100.00	-	-	569,061.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,957,168.49	-	-	-	1,957,168.49
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	769,670.00	-	20,000.00	-	789,670.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	174,860,991.05	1,400.00	1,400.00	-	174,860,991.05

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	30,425.00	-	91,248.00	-	121,673.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,108.73	1,951.97	179,352.77	-	185,509.53
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,366.80	-	58.20	-	2,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	178,900.00	-	35,740.00	-	214,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,840.00	-	340.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	49,000.00	-	-	-	49,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,359.07	-	1,568.01	-	13,927.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,444.39	-	-	-	2,444.39	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	2,173.69	-	2,173.69
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	5,359.00	-	-	-	5,359.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	800.00	-	1,300.00	-	2,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	570,918.43	-	112,440.99	-	683,359.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,997,641.22	-	1,714,737.96	-	8,712,379.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,274,382.21	-	1,101,629.53	-	5,376,011.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	202,167.04	-	65,164.84	-	267,331.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,552,762.43	-	1,500,785.38	-	9,053,547.81

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	47,398.03	-	42,674.09	-	90,072.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,969.87	-	-	-	71,969.87
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	35,335,835.00	5,500.00	4,585,374.00	-	39,915,709.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,707,250.00	-	-	-	2,707,250.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,452,867.00	-	496,580.00	-	2,949,447.00	-
โบนัส	5101010102.001	909,219.00	-	8,730.00	-	917,949.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,500.00	-	30,100.00	-	166,600.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,040.00	-	4,200.00	-	21,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,437.00	-	216,690.00	-	845,127.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,661,187.00	-	522,410.00	-	3,183,597.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,904.00	-	49,511.00	24,970.00	100,445.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,130.00	-	-	-	118,130.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00	-	-	-	880,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	35,328.00	-	-	-	35,328.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,900.00	-	3,600.00	-	34,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,025.00	-	32,825.00	1,025.00	213,825.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- buitenland	5102030199.001	161,050.00	-	5,000.00	-	166,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,960.00	-	1,680.00	-	24,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	2,400.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,160.00	-	29,577.00	-	83,737.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

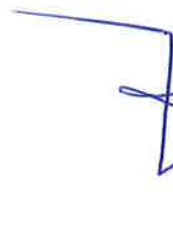
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	974,727.49	-	157,733.00	-	1,132,460.49	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,144,916.00	-	60,890.00	-	1,205,806.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	335,090.00	-	93,400.00	-	428,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	284,740.00	-	180,350.00	-	465,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,312.61	-	-	-	95,312.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,960.98	-	1,744.10	-	7,705.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,460.90	-	749.00	-	60,209.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,492.00	-	945.00	-	24,437.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	119,562.68	-	42,274.63	-	161,837.31	-
ค่าคงที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	280,790.00	-	32,000.00	-	312,790.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	158,480.00	-	98,232.00	-	256,712.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00	-	15,000.00	-	75,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	236,776.00	-	-	-	236,776.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	807,440.00	-	8,140.00	4,200.00	811,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,605.00	-	33,385.00	-	94,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	10,902,708.10	-	1,585,036.90	-	12,487,745.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการจัดทำนิมนาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,400.00	-	1,400.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	256,324.00	-	215,050.00	-	471,374.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,704,100.00	-	1,157,700.00	5,500.00	6,856,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	176,095.00	-	93,840.00	-	269,935.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	56,100.00	-	-	-	56,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,537,601.82	-	1,353,184.64	9,000.00	12,881,786.46	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	471,100.00	-	-	-	471,100.00	-
รวม	รวม	384,649,879.94	384,649,879.94	42,515,328.60	42,515,328.60	393,368,324.39	393,368,324.39


(นางชรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอัคร บวรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



(นายเชิดชาย ลาชี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		789,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		569,061.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		11,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,957,168.49
เงินรับฝากประกันสังคม		49,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		42,690.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,523.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,364.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	901,505.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ่ายเกินคืน	1,074.02	902,579.02
รวม		4,334,690.30


(นางธรียา หลียา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุทิศ บรรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเชิดชาย ลาซี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			16,365,046.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/03/2565	43986420	(24,800.00)	
03/03/2565	43986441	(1,582.53)	
09/03/2565	49162402	(4,830.00)	
21/03/2565	49162420	(16,000.00)	
รวม			(47,212.53)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยังไม่รับรู้รายได้	26 มีนาคม 2565	(30,265.43)	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
บันทึกบัญชีผิดตามใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	เลขที่ JV-00606/65	2,150.00	
รวม			(25,965.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			16,291,868.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี ใจวรรณ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 26 เม.ย. 2565.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธรีญา หลีญา)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 26 เม.ย. 2565.....