



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๐๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทยได้ส่งงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อที่จะรายงานความเคลื่อนไหวการเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ให้กับทางอำเภอได้ทราบและรายงานให้กับจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชนันท์ ตียะไพศาล)

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 ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเดชาสิทธิ์ ตีระไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๒๗๐๒ / ๒๕๗

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเตชินท์ ทิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,296.00	12,296.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,026,500.00	1,026,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	5,764,355.34	5,764,355.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	-	-	22,291,122.47	19,924,586.08	2,366,536.39	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	266,997.00	266,997.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	18,504,394.51	-	20,289,285.08	5,764,355.34	33,029,324.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55910-3)	1101030102.001	81,133.36	-	-	-	81,133.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-58517-4)	1101030102.001	1,073,089.81	-	-	-	1,073,089.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-59367-0)	1101030102.001	446.08	-	-	-	446.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (535-0-11877-3)	1101030102.001	6,512,455.79	-	-	2,076,357.00	4,436,098.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,692.00	-	573,974.00	109,756.00	529,910.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,300.00	-	33,000.00	-	66,300.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	567,024.52	-	-	-	567,024.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,529,543.57	-	81,708.39	-	20,611,251.96	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	4,923,500.00	-	-	-	4,923,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,481,182.33	-	-	-	3,481,182.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,238,500.00	-	-	-	13,238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,278,302.08	-	-	-	2,278,302.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,371,117.86	-	-	-	26,371,117.86	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	8,411,761.53	-	-	-	8,411,761.53
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,980,000.00	-	-	-	2,980,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,180,283.34	-	-	-	1,180,283.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,962,684.59	-	-	-	22,962,684.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,026,812.75	-	-	-	3,026,812.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	723,800.00	-	-	-	723,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	352,566.02	-	-	-	352,566.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,468,990.00	-	-	-	9,468,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,734,066.68	-	-	-	1,734,066.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,731,955.00	-	-	-	1,731,955.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,225.81	-	-	-	370,225.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	906,950.00	-	-	-	906,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	92,414.03	-	-	-	92,414.03
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	3,917,500.00	-	-	-	3,917,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050103.001	-	3,501,958.34	-	-	-	3,501,958.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	457,500.00	-	-	-	457,500.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	140,100.00	-	-	-	140,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	126,232.34	-	-	-	126,232.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	290,700.00	-	-	-	290,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และกาแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและกาแพทย์	1206090103.001	-	45,072.08	-	-	-	45,072.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,015.00	-	-	-	861,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,558.73	-	-	-	335,558.73
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	96,222.25	-	-	-	96,222.25
ครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ช่างบ้านครัว	1206120103.001	-	19,332.33	-	-	-	19,332.33
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	405,250.00	-	-	-	405,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	108,520.80	-	-	-	108,520.80
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,889,000.00	-	-	-	1,889,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	629,666.67	-	-	-	629,666.67
ถนน	1208010101.001	158,724,907.00	-	486,000.00	-	159,210,907.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,106,654.13	-	-	-	70,106,654.13
สะพาน	1208020101.001	1,797,500.00	-	-	-	1,797,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	653,868.34	-	-	-	653,868.34
สิ่งทวยุโรปยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยุโรปยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่งกันก่อสร้าง	1211010101.001	486,000.00	-	812,000.00	-	812,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,709.19	49,709.19	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	498,013.61	732,555.97	1,070,407.29	-	835,864.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	925.23	925.23	816.66	-	816.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,186.00	1,186.00	1,186.00	-	1,186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	7.10	-	7.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,099.54	13,748.74	6,165.03	-	1,515.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	43,800.00	7,505,710.97	7,784,288.69	-	322,377.72
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	21,287.00	-	21,287.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	13,290.00	385,587.00	386,917.00	-	14,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	883,390.00	-	-	-	883,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,954,223.17	-	-	-	1,954,223.17
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,324,560.00	-	-	-	2,324,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	183,883,555.85	-	362,009.00	-	184,245,564.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	28.10	-	485.00	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาต	4401030106.001	-	33,500.00	-	33,300.00	-	66,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	140.00	-	410.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	34,498.00	-	23,085.00	-	57,583.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	81,708.39	-	81,708.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,109,204.42	-	-	-	1,109,204.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	608,810.25	-	895,997.71	-	1,504,807.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,996.32	-	5,567.34	-	42,563.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,133,858.96	-	1,470,053.68	-	3,603,912.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,415.74	-	19,415.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,065,900.00	-	20,926,103.00	-	21,992,003.00
เงินเดือน	5101010101.001	400,689.39	-	394,225.00	-	794,914.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	530,510.00	-	566,493.67	-	1,097,003.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,820.00	-	31,456.33	-	65,276.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมื่อ)	5101010199.001	284,730.00	-	284,730.00	-	569,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,547.00	-	-	-	10,547.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	88,377.72	-	88,377.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	14,300.00	-	24,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	88,000.00	-	82,580.00	-	170,580.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	16,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,097.00	-	4,376.00	-	27,473.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,200.00	-	69,434.00	-	71,634.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	28,852.93	-	28,852.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	95,666.00	-	95,666.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,200.00	-	37,400.00	-	39,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	27,011.64	-	27,011.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,139.01	-	1,589.76	-	4,728.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	749.00	-	749.00	-	1,498.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	608.00	-	710.00	-	1,318.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	17,100.00	-	18,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	24,000.00	-	3,500,000.00	-	3,524,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการองรัฐบาล	5107010114.001	1,033,400.00	-	1,031,500.00	-	2,064,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	550.00	-	39,000.00	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	930,829.60	-	1,884,888.15	-	2,815,717.75	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>314,499,443.09</b>	<b>314,499,443.09</b>	<b>68,572,101.58</b>	<b>68,572,101.58</b>	<b>338,950,918.81</b>	<b>338,950,918.81</b>

นางสาวจิรวรรณ กัมแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายตติยชัย ตียะไพศาล)  
นายกองการคลัง ตำบลเทอดไทย

ข้าพเจ้า ข้าราชการเทศบาลตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,324,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,620.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,954,223.17
เงินรับฝากประกันสังคม		21,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,515.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		816.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,186.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	883,390.00	883,390.00
<b>รวม</b>		<b>5,201,605.76</b>

  
นางสาวจิววรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวจิววรรณ กันแก้ว  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายเตชินท์ ตริยะไพศาล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เจ้าพนักงานพาณิชย์ส่วนตำบลเทอดไทย

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		47,268,087.64
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
67,724.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	33,925.00
57,583.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	23,085.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต *	4401050000.000	2,000.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า ✓	4401060000.000	-
81,708.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	81,708.39
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
6,279,904.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,391,034.47
21,992,003.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	20,926,103.00
<b>28,482,172.91</b>	<b>รวม</b>		<b>23,458,105.86</b>
193,253.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,756.00
1,558,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	486,000.00
2,736,182.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,120,116.48
10,709,142.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,792,463.48
818,417.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	408,204.00
43,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
362,009.00	เงินสะสม	3102010101.001	362,009.00
<b>16,420,803.72</b>	<b>รวม</b>		<b>10,278,548.96</b>
<b>44,902,976.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>33,736,654.82</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,678,579.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,379,282.72
24,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,300.00
218,053.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	102,956.00
303,409.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	293,513.33
5,588,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,531,500.00
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	39,000.00
2,815,717.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,884,888.15
<b>11,668,309.20</b>	<b>รวม</b>		<b>8,245,440.20</b>
789,463.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	606,974.00
587,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
971,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	486,000.00
2,370,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	812,000.00
1,900,317.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	782,265.16
10,437,649.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,521,570.94
782,510.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,587.00
43,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>17,925,539.47</b>	<b>รวม</b>		<b>10,594,397.10</b>
<b>29,593,848.67</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>18,839,837.30</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,309,127.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		14,896,817.52
62,164,905.16	ยอดยกไป		62,164,905.16

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	33,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>33,799.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	34,498.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>34,498.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>1,000.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,109,204.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	608,810.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,996.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,133,858.96
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,888,869.95</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	1,065,900.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,065,900.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,024,067.05</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	794,914.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,097,003.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,276.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,460.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,554,654.39</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,547.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	88,377.72
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>98,924.72</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,678,579.11</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>24,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>24,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	170,580.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,473.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>218,053.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>218,053.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,634.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,852.93
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,666.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>235,752.93</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,011.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,728.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,318.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>34,556.41</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>33,100.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>33,100.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>303,409.34</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,524,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,064,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>		<b>5,588,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>5,588,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>39,550.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,815,717.75
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,815,717.75</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,668,309.20</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			14,666,429.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/09/2563	38188825	(784.00)	✓ 16/11/63
10/09/2563	38188858	(840.00)	
17/09/2563	38188886	(500.00)	
28/09/2563	38188941	(200.00)	✓ 4/11/63
30/09/2563	38188953	(8,910.00)	✓ 24/11/63
30/09/2563	38188955	(784.00)	✓ 16/11/63
30/09/2563	38188959	(1,425.60)	✓ 17/11/63
20/10/2563	38188980	(1,000.00)	
20/10/2563	38188982	(34,000.00)	✓ 3/11/63
29/10/2563	38188986	(2,320.00)	✓ 20/11/63
29/10/2563	38188987	(2,320.00)	✓ 25/11/63
30/10/2563	38188994	(23,650.00)	✓ 4/11/63
29/10/2563	38188988	(7,504.80)	✓ 5/11/63
29/10/2563	38188990	(742.00)	✓ 4/11/63
29/10/2563	38188991	(3,109.67)	✓ 5/11/63
30/10/2563	38188996	(13,250.00)	✓ 10/11/63
30/10/2563	38188997	(458,372.94)	✓ 10/11/63
29/10/2563	38188993	(550.00)	✓ 12/11/63
30/10/2563	38188995	(6,900.00)	✓ 11/11/63
รวม			(567,163.01)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



**องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย**  
**งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			14,666,429.06
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากอบตในระบบมียอดฝากแต่ ยังไม่ได้โอนเข้าบัญชีธนาคาร	ใบผ่านรายการJV-00042/64	3,888,899.05	
ยอดต่างปี2556	ยอดต่างปี2556	3,000.00	
ยอดต่างปี2557	ยอดต่างปี2557	(850.00)	
รายงานเช็คอนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ	รายงานเช็คที่ไม่มารับ ณ 30 ตุลาคม 2563	514,079.41	
<b>รวม</b>			<b>4,405,128.46</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			18,504,394.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว  
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....