



ที่ ขร ๗๒๗๐๑ / ๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

กองคลัง อบต.

โทรศัพท์. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๕ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๐๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับ รายจ่าย และ
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเดชาสิทธิ์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๒/๐๐๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบประมาณรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

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

บัดนี้ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(สิบเอก)

(อวิรุทธิ์ ปันตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ทราบ

(นายเดชาวิทย์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	89,780.00	89,780.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,033,200.00	1,033,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-5-00171-3)	1101030101.001	-	-	6,389,397.36	6,389,397.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-00960-7)	1101030101.001	2,366,536.39	-	3,721,263.00	6,043,672.10	44,127.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (535-6-01024-9)	1101030101.001	-	-	293,426.50	293,426.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-2-55909-8)	1101030102.001	33,029,324.25	-	6,624,492.10	6,389,397.36	33,264,418.99	-
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	4,436,098.79	-	-	3,519,222.84	916,875.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	529,910.00	-	275,440.00	569,510.00	235,840.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,300.00	-	33,300.00	-	99,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-4-11428-6)	1104010101.001	567,024.52	-	-	-	567,024.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5352043002)	1104010101.001	20,611,251.96	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	3,481,182.33	-	-	-	3,481,182.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,238,500.00	-	-	-	13,238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,278,302.08	-	-	-	2,278,302.08
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	26,371,117.86	-	720,000.00	-	27,091,117.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		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	-	500,000.00	-	23,462,684.59	-
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 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	80,135.00	-	-	-	80,135.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	535,865.00	-	-	-	535,865.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,332.33	-	-	-	19,332.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	405,250.00	-	-	-	405,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	159,210,907.00	-	1,244,000.00	-	160,454,907.00	-
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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,010,960.00	-	-	-	9,010,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,678,905.66	-	-	-	3,678,905.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	812,000.00	-	2,515,418.89	2,897,000.00	430,418.89	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,635.52	27,635.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	835,864.93	4,571,888.23	4,615,858.58	-	879,835.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	816.66	1,009.26	2,739.17	-	2,546.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,186.00	1,186.00	12,471.16	-	12,471.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.10	7.10	2.03	-	2.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,515.83	2,381.91	38,125.51	-	37,259.43
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	322,377.72	6,226,598.12	5,904,220.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	21,287.00	21,287.00	53,022.00	-	53,022.00
เงินรับฝากค่าให้อยู่อื่น	2111020199.005	-	14,620.00	375,376.50	374,046.50	-	13,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	883,390.00	-	-	-	883,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	23,950.00	46,450.00	-	22,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,954,223.17	-	-	-	1,954,223.17
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,324,560.00	46,450.00	224,750.00	-	2,502,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,245,564.85	700.00	342,980.00	-	184,587,844.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,096,091.40	-	-	-	19,096,091.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	203.70	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขาย	4401030106.001	-	66,800.00	-	33,600.00	-	100,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	290.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการจากภาวะที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,583.00	-	3,464.00	-	61,047.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการที่เป็นการให้บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	81,708.39	-	-	-	81,708.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	206,527.01	-	206,527.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,109,204.42	-	1,087,366.14	-	2,196,570.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,504,807.96	-	780,327.22	-	2,285,135.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,563.66	-	56,555.89	-	99,119.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,603,912.64	-	1,543,955.75	-	5,147,868.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	44,127.29	-	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,415.74	-	-	-	19,415.74
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	21,992,003.00	-	1,033,200.00	-	23,025,203.00
เงินเดือน	5101010101.001	794,914.39	-	359,330.00	-	1,154,244.39	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	710,922.00	-	710,922.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	10,500.00	-	38,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,097,003.67	-	555,220.00	-	1,652,223.67	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,276.33	-	33,480.00	-	98,756.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,460.00	-	284,730.00	-	854,190.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,547.00	-	10,894.00	-	21,441.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	88,377.72	-	-	88,377.72	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	880,000.00	-	880,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	8,000.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00	-	39,600.00	39,600.00	24,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	363,750.00	-	363,750.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	170,580.00	-	112,740.00	-	283,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	800.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,473.00	-	520.00	-	27,993.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,634.00	-	162,890.00	16,590.00	217,934.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	57,100.00	-	57,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,852.93	-	26,010.09	-	54,863.02	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,666.00	-	94,760.00	-	190,426.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,600.00	-	95,890.00	75,000.00	60,490.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,011.64	-	19,202.38	-	46,214.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,728.77	-	4,773.52	-	9,502.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00	-	1,380.30	631.30	2,247.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,318.00	-	203.00	-	1,521.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	88,377.72	-	88,377.72	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	18,000.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	79,290.00	-	79,290.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. แม่ฟ้าหลวง

จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 7/1/2564 14:02
หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,524,000.00	-	1,534,029.00	-	5,058,029.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,064,900.00	-	1,039,200.00	-	3,104,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	39,550.00	-	-	-	39,550.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,815,717.75	-	2,085,143.55	-	4,900,861.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	464,000.00	-	464,000.00	-
รวม	รวม	338,950,918.81	338,950,918.81	43,878,923.05	43,878,923.05	344,086,567.04	344,086,567.04

นางสาวจิรวิมล กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุมิตติ อธิรัตน์ นันทะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทรัพยากรทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นาย/คณินท์ ดิยะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,502,860.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	22,500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,290.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,954,223.17	
เงินรับฝากประกันสังคม	53,022.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	37,259.43	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2.03	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,546.57	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	12,471.16	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	883,390.00	883,390.00
รวม		<u>5,481,564.36</u>


นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


(สมศักดิ์ วิรุทธิ์ วัฒนะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย


(นายเตชินท์ ดียะไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			33,484,271.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/09/2563	38188886	(500.00)	
23/11/2563	38189049	(861.87)	
09/11/2563	38189023	(312.00)	
07/12/2563	38189081	(1,158.30)	
25/12/2563	38189098	(34,000.00)	
25/12/2563	38189114	(2,500.00)	
25/12/2563	38189115	(2,500.00)	
25/12/2563	38189116	(2,500.00)	
25/12/2563	38189118	(116,820.00)	
25/12/2563	38189106	(53,891.59)	
25/12/2563	38189108	(5,758.98)	
25/12/2563	38189100	(16,306.50)	
29/12/2563	38189121	(2,862.99)	
รวม			(239,972.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก สปสข เข้าบัญชี อบต ไม่ได้บันทึกรับ	30 รค 63	(1,200.00)	
รายงานเช็คอนุมัติไม่มีผู้มารับ	30รค63	19,169.49	
ยอดต่างปี 2556	ยอดต่างปี 2556	3,000.00	
ยอดต่างปี 2557	ยอดต่างปี 2557	(850.00)	
รวม			20,119.49
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			33,264,418.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,855,777.20	ยอดยกมา		62,164,905.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
101,817.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,093.70
63,247.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,664.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
81,708.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,998,763.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,718,859.30
23,025,203.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,033,200.00
33,273,989.91	รวม		4,791,817.00
762,763.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	569,510.00
4,455,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,897,000.00
7,379,676.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,643,494.10
16,666,700.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,957,558.27
1,245,485.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,068.50
90,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,450.00
224,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	224,750.00
704,989.00	เงินสะสม	3102010101.001	342,980.00
31,529,614.59	รวม		15,108,810.87
64,803,604.50	รวมรายรับ		19,900,627.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,443,277.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,764,698.28
387,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	363,750.00
332,113.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	114,060.00
859,065.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	555,655.71
8,162,129.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,573,229.00
39,550.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,900,861.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	2,085,143.55
464,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	464,000.00
20,588,845.74	รวม		8,920,536.54
1,098,203.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	308,740.00
1,807,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,220,000.00
2,215,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,244,000.00
4,885,418.89	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,515,418.89
6,499,840.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,599,523.75
16,668,831.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,231,182.39
1,179,173.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	396,663.50
67,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,950.00
90,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,450.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
700.00	เงินสะสม	3102010101.001	700.00
34,512,168.00	รวม		16,586,628.53
55,101,013.74	รวมรายจ่าย		25,507,165.07
9,702,590.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,606,537.20)
56,558,367.96	ยอดยกไป		56,558,367.96

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	100,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		101,817.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	61,047.00
รวม รายได้ค่าปรับ		63,247.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,000.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	81,708.39
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,708.39
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,527.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,196,570.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,285,135.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,119.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,147,868.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,127.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,415.74
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,998,763.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	23,025,203.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,025,203.00
รวมทั้งสิ้น		33,273,989.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,154,244.39
โบนัส	5101010102.001	710,922.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	38,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,652,223.67
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	98,756.33
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	854,190.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,508,836.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,441.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	880,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		901,441.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,443,277.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	363,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		363,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		387,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	283,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,993.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		332,113.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		332,113.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	217,934.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	57,100.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,863.02
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	60,490.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		580,813.02
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,214.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,502.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,247.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,521.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,484.31
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	88,377.72
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,290.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,767.72
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		218,767.72
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		859,065.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,058,029.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,104,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,162,129.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,162,129.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	39,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		39,550.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,900,861.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,900,861.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	464,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		464,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,588,845.74

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 301-2-55909-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			33,484,271.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/09/2563	38188886 ✓	(500.00) ✓ 14/1/64	
23/11/2563	38189049 ✓	(861.87) ✓ 15/1/64	
09/11/2563	38189023	(312.00)	
07/12/2563	38189081	(1,158.30) ✓ 14/1/64	
25/12/2563	38189098 ✓	(34,000.00) ✓ 4/1/64	
25/12/2563	38189114 ✓	(2,500.00) ✓ 4/1/64	
25/12/2563	38189115 ✓	(2,500.00) ✓ 4/1/64	
25/12/2563	38189116 ✓	(2,500.00) ✓ 4/1/64	
25/12/2563	38189118 ✓	(116,820.00) ✓ 7/1/64	
25/12/2563	38189106 ✓	(53,891.59) ✓ 4/1/64	
25/12/2563	38189108 ✓	(5,758.98) ✓ 5/1/64	
25/12/2563	38189100 ✓	(16,306.50) ✓ 5/1/64	
29/12/2563	38189121 ✓	(2,862.99) ✓ 7/1/64	
รวม			(239,972.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก สปสข เข้าบัญชี อบต ไม่ได้บันทึกรับ	30 ธค 63	(1,200.00)	
รายงานเช็คอนมัติไม่มีผู้มารับ	30ธค63	19,169.49	
ยอดต่างปี 2556	ยอดต่างปี 2556	3,000.00	
ยอดต่างปี 2557	ยอดต่างปี 2557	(850.00)	
รวม			20,119.49
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			33,264,418.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....